

# 比較決算報告書

( 第 17 期 )

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

株式会社 みのわ振興公社

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134番地42

## 比較貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

科 目	資 産 の 部			
	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流 動 資 産】	[ 165,980,978]	[ 160,048,279]	[ 5,932,699]	[ 3.7]
現金及び預金	145,106,036	130,203,359	14,902,677	11.4
売掛金	9,056,381	18,444,590	△9,388,209	△50.9
棚卸資産	8,270,523	8,445,390	△174,867	△2.1
貯蔵品	2,425,356	2,367,505	57,851	2.4
前渡金	572,400	0	572,400	
前払費用	17,750	17,750	0	
立替金	452,051	452,051	0	
未収利息	75,331	63,187	12,144	19.2
未収還付法人税等	5,150	54,447	△49,297	△90.5
【固 定 資 産】	[ 10,988,423]	[ 14,011,690]	[ △3,023,267]	[ △21.6]
(有形固定資産)	( 10,146,209)	( 13,421,950)	( △3,275,741)	( △24.4)
建物	1,507,219	1,555,189	△47,970	△3.1
建物付属設備	158,729	200,040	△41,311	△20.7
構築物	139,670	162,785	△23,115	△14.2
車輛運搬具	5,715,680	8,258,677	△2,542,997	△30.8
器具備品	426,280	562,852	△136,572	△24.3
公衆浴場設備	2,198,631	2,682,407	△483,776	△18.0
(無形固定資産)	( 713,934)	( 518,100)	( 195,834)	( 37.8)
電話加入権	75,600	75,600	0	
ソフトウェア	638,334	442,500	195,834	44.3
(投資等)	( 128,280)	( 71,640)	( 56,640)	( 79.1)
長期前払費用	28,280	21,640	6,640	30.7
保証金	100,000	50,000	50,000	100.0
【繰 延 資 産】	[ 245,834]	[ 295,834]	[ △50,000]	[ △16.9]
繰延資産	245,834	295,834	△50,000	△16.9
資産の部合計	177,215,235	174,355,803	2,859,432	1.6

## 比較貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

負債の部				
科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[ 49,702,071]	[ 45,014,325]	[ 4,687,746]	[ 10.4]
買掛金	13,013,834	11,587,629	1,426,205	12.3
未払金	28,833,299	32,069,349	△3,236,050	△10.1
未払消費税等	6,362,800	0	6,362,800	
預り金	1,309,638	1,174,847	134,791	11.5
未払法人税等	182,500	182,500	0	
【引当金】	[ 790,372]	[ 1,554,900]	[ △764,528]	[ △49.2]
退職給与引当金	177,172	326,700	△149,528	△45.8
賞与引当金	613,200	1,228,200	△615,000	△50.1
負債の部合計	50,492,443	46,569,225	3,923,218	8.4
純資産の部				
【株主資本】	[ 126,722,792]	[ 127,786,578]	[ △1,063,786]	[ △0.8]
(資本金)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)	
資本金	30,000,000	30,000,000	0	
(利益剰余金)	( 96,722,792)	( 97,786,578)	( △1,063,786)	( △1.1)
利益準備金	2,450,000	2,300,000	150,000	6.5
別途積立金	79,000,000	79,000,000	0	
繰越利益剰余金	15,272,792	16,486,578	△1,213,786	△7.4
純資産の部合計	126,722,792	127,786,578	△1,063,786	△0.8
負債及び純資産の部合計	177,215,235	174,355,803	2,859,432	1.6

自平成26年4月1日  
至平成27年3月31日

## 比較損益計算書

科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【純売上高】	[ 458,307,792]	[ 429,691,936]	[ 28,615,856]	[ 6.7]
利用料売上	234,451,333	230,416,618	4,034,715	1.8
入湯税	33,031,050	32,957,250	73,800	0.2
売店売上	87,918,444	81,305,346	6,613,098	8.1
食堂売上	53,897,844	35,953,041	17,944,803	49.9
自販機売上	4,306,729	4,477,416	△170,687	△3.8
その他売上	3,792,110	5,137,426	△1,345,316	△26.2
たばこ売上	18,577,088	23,085,704	△4,508,616	△19.5
給食売上	4,481,336	4,359,630	121,706	2.8
受託事業収入	17,851,858	11,999,505	5,852,353	48.8
【売上原価】	[ 193,514,427]	[ 177,926,455]	[ 15,587,972]	[ 8.8]
期首棚卸高	8,445,390	7,218,529	1,226,861	17.0
売店仕入	71,669,910	68,072,423	3,597,487	5.3
厨房仕入	94,251,762	79,864,624	14,387,138	18.0
サービス品仕入	9,435,602	9,407,205	28,397	0.3
たばこ仕入	17,982,286	21,809,064	△3,826,778	△17.5
合 計	( 201,784,950)	( 186,371,845)	( 15,413,105)	( 8.3)
期末棚卸高	8,270,523	8,445,390	△174,867	△2.1
売上総利益	( 264,793,365)	( 251,765,481)	( 13,027,884)	( 5.2)
【販売費及び一般管理費】	[ 272,167,770]	[ 256,058,424]	[ 16,109,346]	[ 6.3]
営業損失	( 7,374,405)	( 4,292,943)	( 3,081,462)	( 71.8)
【営業外収益】	[ 7,993,119]	[ 6,617,032]	[ 1,376,087]	[ 20.8]
受取利息	25,393	25,379	14	0.1
雑収入	7,967,726	6,591,653	1,376,073	20.9
経常利益	( 618,714)	( 2,324,089)	( △1,705,375)	( △73.4)
税引前当期純利益	( 618,714)	( 2,324,089)	( △1,705,375)	( △73.4)
法人税・住民税及び事業税	182,500	182,500	0	
当期純利益	( 436,214)	( 2,141,589)	( △1,705,375)	( △79.6)

平成26年度

箕輪町土地開発公社決算報告書

## 平成26年度 箕輪町土地開発公社決算書

## 1 決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に対する 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 事業収益	63,597,000	0	63,597,000	25,263,000	△ 38,334,000	
第1項 公有地取得事業収益	63,381,000	0	63,381,000	25,011,000	△ 38,370,000	
第2項 土地造成事業収益	0	0	0	0	0	
第3項 附帯等事業収益	216,000	0	216,000	252,000	36,000	
第2款 事業外収益	2,000	0	2,000	39,951	37,951	
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	7,351	6,351	
第2項 雑収益	1,000	0	1,000	32,600	31,600	
第3項 委託料	0	0	0	0	0	
合 計	63,599,000	0	63,599,000	25,302,951	△ 38,296,049	

## 支 出

(単位:円)

区 分	予 定 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 事業原価	62,094,000	0	62,094,000	23,820,000	38,274,000	
第1項 公有地取得事業原価	62,094,000	0	62,094,000	23,820,000	38,274,000	
第2項 土地造成事業原価	0	0	0	0	0	
第3項 附帯等事業原価	0	0	0	0	0	
第2款 販売費及び一般管理費	1,113,000	298,000	1,411,000	586,287	824,713	
第1項 販売費及び一般管理費	1,113,000	298,000	1,411,000	586,287	824,713	
第3款 予備費	300,000	△ 298,000	2,000	0	2,000	
第1項 予備費	300,000	△ 298,000	2,000	0	2,000	
第4款 特別損失	0	0	0	392,700	△ 392,700	
第1項 特別損失	0	0	0	392,700	△ 392,700	
合 計	63,507,000	0	63,507,000	24,798,987	38,708,013	

収益的収入額が収益的支出額に対しての残余额 503,964円 は前期繰越準備金へ繰入した。

## (2)資本的收入及び支出

## 収 入

(単位:円)

区 分	予 定 額			決 算 額	予 定 額 対 する 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本 的 収 入	0	0	0	0	0	
第1項 長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	
収 入 合 計	0	0	0	0	0	

## 支 出

(単位:円)

区 分	予 定 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本 的 支 出	300,000	0	2,000	0	0	
第1項 公 有 地 取 得 事 業 費	0	0	0	0	0	
第2項 代 行 用 地 取 得 事 業 費	0	0	0	0	0	
第3項 土 地 造 成 費	0	0	0	0	0	
第4項 予 備 費	300,000	△ 298,000	2,000	0	2,000	
支 出 合 計	300,000	0	2,000	0	0	

## 2 損益計算書

## 平成26年度箕輪町土地開発公社損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 事業収益			
(1)公有地取得事業収益	25,011,000		
(2)土地造成事業収益	0		
(3)附帯等事業収益	252,000	25,263,000	
2 事業原価			
(1)公有地取得事業原価	23,820,000		
(2)土地造成事業原価	0		
(3)附帯等事業原価	0	23,820,000	
事業総利益			1,443,000
3 販売費及び一般管理費		583,129	583,129
事業利益			859,871
4 事業外収益			
(1)受取利息	7,351		
(2)雑収益	32,600		
(3)委託料	0	39,951	
5 事業外費用			
(1)支払利息	3,158	3,158	
経常利益			896,664
6 特別利益		0	0
7 特別損失		392,700	392,700
当期純利益			503,964



### 3 貸借対照表

## 平成26年度箕輪町土地開発公社貸借対照表

(平成27年3月31日)

資産の部

(単位:円)

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア 車両及び運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
イ 工具、器具及び備品	0		
減価償却累計額	0	0	
固定資産合計			0
2 流動資産			
(1)現金及び預金		3,727,201	
(2)未収金		36,000	
(3)公有用地		37,752,659	
(4)代行用地		4,345,311	
(5)完成土地等		0	
(6)開発中土地		0	
流動資産合計			45,861,171
資産合計			45,861,171

## 負債の部

(単位:円)

1 流動負債			
(1)未払金		492,678	
(2)短期借入金		23,000,000	
流動負債合計			23,492,678
負債合計			<u>23,492,678</u>

## 資本の部

(単位:円)

1 資本金			
(1)基本財産		3,000,000	
資本金合計			3,000,000
2 準備金			
(1)前期繰越準備金		18,864,529	
(2)当期純利益		<u>503,964</u>	
準備金合計			19,368,493
資本合計			22,368,493
負債資本合計			<u>45,861,171</u>