

比較決算報告書

(第 16 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

株式会社 みのわ振興公社

箕輪町大字中箕輪 2 1 3 4 番地 4 2

比較貸借対照表

平成 26 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】	[160,048,279]	[168,499,224]	[Δ8,450,945]	[Δ5.0]
現金及び預金	130,203,359	145,248,372	Δ15,045,013	Δ10.4
売 掛 金	18,444,590	12,930,102	5,514,488	42.6
棚 卸 資 産	8,445,390	7,218,529	1,226,861	17.0
貯 蔵 品	2,367,505	2,097,846	269,659	12.9
前 払 費 用	17,750	17,750	0	
立 替 金	452,051	452,051	0	
未 収 入 金	0	120,199	Δ120,199	Δ100.0
仮 払 法 人 税 等	0	363,300	Δ363,300	Δ100.0
未 収 利 息	63,187	51,075	12,112	23.7
未収還付法人税等	54,447	0	54,447	
【固 定 資 産】	[14,011,690]	[17,117,402]	[Δ3,105,712]	[Δ18.1]
(有形固定資産)	(13,421,950)	(16,970,162)	(Δ3,548,212)	(Δ20.9)
建 物	1,555,189	1,603,159	Δ47,970	Δ3.0
建物付属設備	200,040	252,880	Δ52,840	Δ20.9
構 築 物	162,785	189,725	Δ26,940	Δ14.2
車 輛 運 搬 具	8,258,677	10,845,999	Δ2,587,322	Δ23.9
器 具 備 品	562,852	803,052	Δ240,200	Δ29.9
公衆浴場設備	2,682,407	3,275,347	Δ592,940	Δ18.1
(無形固定資産)	(518,100)	(75,600)	(442,500)	(585.3)
電 話 加 入 権	75,600	75,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	442,500	0	442,500	
(投 資 等)	(71,640)	(71,640)	(0)	
長期前払費用	21,640	21,640	0	
保 証 金	50,000	50,000	0	
【繰 延 資 産】	[295,834]	[441,870]	[Δ146,036]	[Δ33.0]
繰 延 資 産	295,834	441,870	Δ146,036	Δ33.0
資 産 の 部 合 計	174,355,803	186,058,496	Δ11,702,693	Δ6.3

比較貸借対照表

平成 26 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】	[45,014,325]	[41,707,307]	[3,307,018]	[7.9]
買掛金	11,587,629	12,879,204	△1,291,575	△10.0
未払金	32,069,349	25,113,046	6,956,303	27.7
未払消費税等	0	1,061,300	△1,061,300	△100.0
前受金	0	243,000	△243,000	△100.0
預り金	1,174,847	2,319,457	△1,144,610	△49.3
未払法人税等	182,500	91,300	91,200	99.9
【引当金】	[1,554,900]	[17,206,200]	[△15,651,300]	[△91.0]
退職給与引当金	326,700	200,000	126,700	63.4
修繕引当金	0	16,000,000	△16,000,000	△100.0
賞与引当金	1,228,200	1,006,200	222,000	22.1
負債の部合計	46,569,225	58,913,507	△12,344,282	△21.0
純資産の部				
【株主資本】	[127,786,578]	[127,144,989]	[641,589]	[0.5]
(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)	(97,786,578)	(97,144,989)	(641,589)	(0.7)
利益準備金	2,300,000	2,150,000	150,000	7.0
別途積立金	79,000,000	79,000,000	0	
繰越利益剰余金	16,486,578	15,994,989	491,589	3.1
純資産の部合計	127,786,578	127,144,989	641,589	0.5
負債及び純資産の部合計	174,355,803	186,058,496	△11,702,693	△6.3

自平成25年4月1日
至平成26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】	[429,691,936]	[473,543,205]	[Δ43,851,269]	[Δ9.3]
利用料売上	230,416,618	254,487,251	Δ24,070,633	Δ9.5
入 湯 税	32,957,250	34,695,450	Δ1,738,200	Δ5.0
売 店 売 上	81,305,346	95,307,819	Δ14,002,473	Δ14.7
食 堂 売 上	35,953,041	36,244,828	Δ291,787	Δ0.8
自 販 機 売 上	4,477,416	4,739,053	Δ261,637	Δ5.5
そ の 他 売 上	5,137,426	4,295,916	841,510	19.6
た ば こ 売 上	23,085,704	24,499,219	Δ1,413,515	Δ5.8
給 食 売 上	4,359,630	4,731,828	Δ372,198	Δ7.9
受 託 事 業 収 入	11,999,505	14,541,841	Δ2,542,336	Δ17.5
【売 上 原 価】	[177,926,455]	[198,565,942]	[Δ20,639,487]	[Δ10.4]
期 首 棚 卸 高	7,218,529	7,438,679	Δ220,150	Δ3.0
売 店 仕 入	68,072,423	80,445,334	Δ12,372,911	Δ15.4
厨 房 仕 入	79,864,624	85,402,979	Δ5,538,355	Δ6.5
サ ー ビ ス 品 仕 入	9,407,205	8,916,918	490,287	5.5
た ば こ 仕 入	21,809,064	23,580,561	Δ1,771,497	Δ7.5
合 計	(186,371,845)	(205,784,471)	(Δ19,412,626)	(Δ9.4)
期 末 棚 卸 高	8,445,390	7,218,529	1,226,861	17.0
売 上 総 利 益	(251,765,481)	(274,977,263)	(Δ23,211,782)	(Δ8.4)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】	[256,058,424]	[274,159,184]	[Δ18,100,760]	[Δ6.6]
営 業 損 失	(4,292,943)	(Δ818,079)	(5,111,022)	(Δ624.8)
【営 業 外 収 益】	[6,617,032]	[1,171,929]	[5,445,103]	[464.6]
受 取 利 息	25,379	25,329	50	0.2
雑 収 入	6,591,653	1,146,600	5,445,053	474.9
経 常 利 益	(2,324,089)	(1,990,008)	(334,081)	(16.8)
税 引 前 当 期 純 利 益	(2,324,089)	(1,990,008)	(334,081)	(16.8)
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	182,500	182,500	0	
当 期 純 利 益	(2,141,589)	(1,807,508)	(334,081)	(18.5)

平成 25 年度

箕輪町土地開発公社決算報告書

平成25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 定 額			決 算 額	予定額に対する 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	65,877,000	0	65,877,000	252,000	△ 65,625,000	
第1項 公有地取得事業収益	65,661,000	0	65,661,000	0	△ 65,661,000	
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	16,933	14,933	
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	9,043	8,043	
第2項 雑収益	1,000	0	1,000	7,890	6,890	
第3項 委託料	0	0	0	0	0	
合 計	65,879,000	0	65,879,000	268,933	△ 65,610,067	

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	64,374,000	0	64,374,000	0	64,374,000	
第1項 公有地取得事業原価	64,374,000	0	64,374,000	0	64,374,000	
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	1,147,000	0	1,147,000	426,968	720,032	
第1項 販売費及び一般管理費	1,147,000	0	1,147,000	426,968	720,032	
第3款 予備費	300,000	0	300,000	0	300,000	
第1項 予備費	300,000	0	300,000	0	300,000	
合 計	65,821,000	0	65,821,000	426,968	65,394,032	

収益的収入額が収益的支出額に対しての不足額 158,035円 は前期繰越準備金で補填した。

(2)資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 定 額			決 算 額	予定額に対する 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 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	26,922,000	0	26,922,000	0	26,622,000	
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	26,622,000	0	26,622,000	0	26,622,000	
第3項 土地造成費	0	0	0	0	0	
第4項 予備費	300,000	0	300,000	0	300,000	
支出合計	26,922,000	0	26,922,000	0	26,622,000	

2 損益計算書

平成25年度箕輪町土地開発公社損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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	0		
(2)土地造成事業収益	0		
(3)附帯等事業収益	252,000	252,000	
2 事業原価			
(1)公有地取得事業原価	0		
(2)土地造成事業原価	0		
(3)附帯等事業原価	0	0	
事業総利益			252,000
3 販売費及び一般管理費		424,010	424,010
事業利益			△ 172,010
4 事業外収益			
(1)受取利息	9,043		
(2)雑収益	7,890		
(3)委託料	0	16,933	16,933
5 事業外費用			
(1)支払利息	2,958	2,958	2,958
経常利益			△ 158,035
6 特別利益		0	0
7 特別損失		0	0
当期純利益			△ 158,035

3 貸借対照表

平成25年度箕輪町土地開発公社貸借対照表

(平成26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	2,310,000		
減価償却累計額	1,917,300	392,700	
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			392,700
2 流動資産			
(1)現金及び預金		3,839,183	
(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			45,973,153
資産合計			46,365,853

負債の部

(単位:円)

1 流動負債			
(1)未払金		501,324	
(2)短期借入金		24,000,000	
流動負債合計			24,501,324
負債合計			<u>24,501,324</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		19,022,564	
(2)当期純利益		<u>△ 158,035</u>	
準備金合計			18,864,529
資本合計			21,864,529
負債資本合計			<u>46,365,853</u>