

比較決算報告書

(第 19 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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 29 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】	[135,657,792]	[159,976,512]	[Δ24,318,720]	[Δ15.2]
現金及び預金	111,581,741	138,970,046	Δ27,388,305	Δ19.7
売掛金	9,087,929	8,381,259	706,670	8.4
棚卸資産	9,880,336	9,725,368	154,968	1.6
貯蔵品	4,097,306	2,323,772	1,773,534	76.3
前払費用	51,350	17,750	33,600	189.3
立替金	849,356	460,051	389,305	84.6
未収利息	105,996	93,006	12,990	14.0
未収還付法人税等	3,778	5,260	Δ1,482	Δ28.2
【固 定 資 産】	[5,094,612]	[7,705,864]	[Δ2,611,252]	[Δ33.9]
(有形固定資産)	(4,572,398)	(7,023,650)	(Δ2,451,252)	(Δ34.9)
建物	1,411,279	1,459,249	Δ47,970	Δ3.3
建物付属設備	105,504	128,580	Δ23,076	Δ17.9
構築物	102,821	119,837	Δ17,016	Δ14.2
車両運搬具	1,230,751	3,196,960	Δ1,966,209	Δ61.5
器具備品	235,885	315,452	Δ79,567	Δ25.2
公衆浴場設備	1,486,158	1,803,572	Δ317,414	Δ17.6
(無形固定資産)	(393,934)	(553,934)	(Δ160,000)	(Δ28.9)
電話加入権	75,600	75,600	0	
ソフトウェア	318,334	478,334	Δ160,000	Δ33.4
(投 資 等)	(128,280)	(128,280)	(0)	
長期前払費用	28,280	28,280	0	
保証金	100,000	100,000	0	
【繰 延 資 産】	[145,834]	[195,834]	[Δ50,000]	[Δ25.5]
繰延資産	145,834	195,834	Δ50,000	Δ25.5
資産の部合計	140,898,238	167,878,210	Δ26,979,972	Δ16.1

比較貸借対照表

平成 29 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】	[28,942,419]	[43,744,756]	[Δ14,802,337]	[Δ33.8]
買掛金	12,546,945	12,239,835	307,110	2.5
未払金	13,567,224	14,393,953	Δ826,729	Δ5.7
未払消費税等	1,107,900	1,916,000	Δ808,100	Δ42.2
預り金	1,537,850	15,012,468	Δ13,474,618	Δ89.8
未払法人税等	182,500	182,500	0	
【引当金】	[776,900]	[1,700,572]	[Δ923,672]	[Δ54.3]
退職給与引当金	0	177,172	Δ177,172	Δ100.0
賞与引当金	776,900	1,523,400	Δ746,500	Δ49.0
負債の部合計	29,719,319	45,445,328	Δ15,726,009	Δ34.6
純資産の部				
【株主資本】	[111,178,919]	[122,432,882]	[Δ11,253,963]	[Δ9.2]
(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)	(81,178,919)	(92,432,882)	(Δ11,253,963)	(Δ12.2)
利益準備金	2,750,000	2,600,000	150,000	5.8
別途積立金	79,000,000	79,000,000	0	
繰越利益剰余金	Δ571,081	10,832,882	Δ11,403,963	Δ105.3
純資産の部合計	111,178,919	122,432,882	Δ11,253,963	Δ9.2
負債及び純資産の部合計	140,898,238	167,878,210	Δ26,979,972	Δ16.1

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】	[449,564,041]	[474,035,964]	[Δ24,471,923]	[Δ5.2]
利 用 料 売 上	200,056,848	225,485,028	Δ25,428,180	Δ11.3
入 湯 税	30,012,300	32,065,800	Δ2,053,500	Δ6.4
加 工 売 上	8,676,190	3,153,856	5,522,334	175.1
売 店 売 上	97,936,577	102,520,043	Δ4,583,466	Δ4.5
食 堂 売 上	51,581,125	58,688,853	Δ7,107,728	Δ12.1
自 販 機 売 上	4,140,497	4,247,343	Δ106,846	Δ2.5
そ の 他 売 上	3,654,644	3,743,175	Δ88,531	Δ2.4
た ば こ 売 上	19,833,787	19,568,060	265,727	1.4
給 食 売 上	6,366,514	5,323,291	1,043,223	19.6
受 託 事 業 収 入	27,305,559	19,240,515	8,065,044	41.9
【売 上 原 価】	[198,219,773]	[207,506,463]	[Δ9,286,690]	[Δ4.5]
期 首 棚 卸 高	9,725,368	8,270,523	1,454,845	17.6
売 店 仕 入	82,206,850	83,711,403	Δ1,504,553	Δ1.8
厨 房 仕 入	86,044,625	96,235,324	Δ10,190,699	Δ10.6
サ ー ビ ス 品 仕 入	8,266,644	8,772,452	Δ505,808	Δ5.8
た ば こ 仕 入	18,657,591	19,072,425	Δ414,834	Δ2.2
加 工 仕 入	3,199,031	1,169,704	2,029,327	173.5
合 計	(208,100,109)	(217,231,831)	(Δ9,131,722)	(Δ4.2)
期 末 棚 卸 高	9,880,336	9,725,368	154,968	1.6
売 上 総 利 益	(251,344,268)	(266,529,501)	(Δ15,185,233)	(Δ5.7)
【販売費及び一般管理費】	[264,809,797]	[275,181,152]	[Δ10,371,355]	[Δ3.8]
営 業 損 失	(13,465,529)	(8,651,651)	(4,813,878)	(55.6)
【営 業 外 収 益】	[3,894,066]	[6,044,241]	[Δ2,150,175]	[Δ35.6]
受 取 利 息	24,704	32,470	Δ7,766	Δ23.9
雑 収 入	3,869,362	6,011,771	Δ2,142,409	Δ35.6
経 常 損 失	(9,571,463)	(2,607,410)	(6,964,053)	(267.1)
税引前当期純損失	(9,571,463)	(2,607,410)	(6,964,053)	(267.1)
法人税・住民税及び事業税	182,500	182,500	0	
当 期 純 損 失	(9,753,963)	(2,789,910)	(6,964,053)	(249.6)

平成 28 年度

箕輪町土地開発公社決算報告書

平成28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	37,968,000	0	37,968,000	246,000	△ 37,722,000	
第1項 公有地取得事業収益	37,752,000	0	37,752,000	0	△ 37,752,000	
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	246,000	30,000	
第2款 事業外収益	2,000	0	2,000	1,166	△ 834	
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	1,166	166	
第2項 雑収益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 委託料	0	0	0	0	0	
合 計	37,970,000	0	37,970,000	247,166	△ 37,722,834	

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	0	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0	
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	596,000	0	596,000	149,588	446,412	
第1項 販売費及び一般管理費	596,000	0	596,000	149,588	446,412	
第3款 予備費	37,374,000	0	37,374,000	0	37,374,000	
第1項 予備費	37,374,000	0	37,374,000	0	37,374,000	
第4款 特別損失	0	0	0	0	0	
第1項 特別損失	0	0	0	0	0	
合 計	37,970,000	0	37,970,000	149,588	37,820,412	

収益的収入額と収益的支出額の差額 97,578円 は繰越準備金へ繰り入れた。

(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 資本的收入	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
支出合計	0	0	0	0	0	

2 損益計算書

平成28年度箕輪町土地開発公社損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	246,000	246,000	
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			246,000
3 販売費及び一般管理費	149,588	149,588	149,588
事業利益			96,412
4 事業外収益			
(1)受取利息	1,166		
(2)雑収益	0		
(3)委託料	0	1,166	
5 事業外費用			
(1)支払利息	0	0	
経常利益			97,578
6 特別利益			
7 特別損失			
当期純利益			97,578

3 貸借対照表

平成28年度箕輪町土地開発公社貸借対照表

(平成29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		3,870,700	
(2)未収金		9,000	
(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			45,977,670
資産合計			45,977,670

負債の部

(単位:円)

1 流動負債			
(1)未払金		492,776	
(2)短期借入金		23,000,000	
流動負債合計			23,492,776
負債合計			<u>23,492,776</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		19,387,316	
(2)当期純利益		<u>97,578</u>	
準備金合計			19,484,894
資本合計			22,484,894
負債資本合計			<u>45,977,670</u>