

比較決算報告書

(第 21 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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31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】	[138,469,361]	[145,963,810]	[Δ7,494,449]	[Δ5.1]
現金及び預金	125,176,507	128,327,014	Δ3,150,507	Δ2.5
売掛金	3,418,993	5,488,978	Δ2,069,985	Δ37.7
棚卸資産	6,519,918	7,695,957	Δ1,176,039	Δ15.3
貯蔵品	2,197,233	3,428,705	Δ1,231,472	Δ35.9
前払費用	51,350	51,350	0	
立替金	1,102,976	849,356	253,620	29.9
未収利息	0	119,021	Δ119,021	Δ100.0
未収還付法人税等	2,384	3,429	Δ1,045	Δ30.5
【固定資産】	[2,799,001]	[3,680,553]	[Δ881,552]	[Δ24.0]
(有形固定資産)	(2,589,287)	(3,318,339)	(Δ729,052)	(Δ22.0)
建物	1,315,339	1,363,309	Δ47,970	Δ3.5
建物付属設備	64,521	84,249	Δ19,728	Δ23.4
構築物	75,694	88,221	Δ12,527	Δ14.2
車両運搬具	3	370,316	Δ370,313	Δ100.0
器具備品	143,497	186,067	Δ42,570	Δ22.9
公衆浴場設備	990,233	1,226,177	Δ235,944	Δ19.2
(無形固定資産)	(81,434)	(233,934)	(Δ152,500)	(Δ65.2)
電話加入権	75,600	75,600	0	
ソフトウェア	5,834	158,334	Δ152,500	Δ96.3
(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】	[45,834]	[95,834]	[Δ50,000]	[Δ52.2]
繰延資産	45,834	95,834	Δ50,000	Δ52.2
資産の部合計	141,314,196	149,740,197	Δ8,426,001	Δ5.6

比較貸借対照表

平成31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】	[21,976,534]	[29,122,369]	[Δ7,145,835]	[Δ24.5]
買掛金	6,022,528	7,626,843	Δ1,604,315	Δ21.0
未払金	12,366,002	13,803,999	Δ1,437,997	Δ10.4
未払消費税等	1,469,100	3,465,800	Δ1,996,700	Δ57.6
前受金	0	2,039,040	Δ2,039,040	Δ100.0
預り金	1,936,404	2,004,187	Δ67,783	Δ3.4
未払法人税等	182,500	182,500	0	
【引当金】	[831,000]	[1,493,900]	[Δ662,900]	[Δ44.4]
賞与引当金	831,000	1,493,900	Δ662,900	Δ44.4
負債の部合計	22,807,534	30,616,269	Δ7,808,735	Δ25.5
純資産の部				
【株主資本】	[118,506,662]	[119,123,928]	[Δ617,266]	[Δ0.5]
(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)	(88,506,662)	(89,123,928)	(Δ617,266)	(Δ0.7)
利益準備金	3,050,000	2,900,000	150,000	5.2
別途積立金	70,000,000	70,000,000	0	
繰越利益剰余金	15,456,662	16,223,928	Δ767,266	Δ4.7
純資産の部合計	118,506,662	119,123,928	Δ617,266	Δ0.5
負債及び純資産の部合計	141,314,196	149,740,197	Δ8,426,001	Δ5.6

比較損益計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【純売上高】	[375,879,793]	[406,820,646]	[Δ30,940,853]	[Δ7.6]
利用料売上	182,663,985	194,539,092	Δ11,875,107	Δ6.1
入湯税	29,962,050	30,064,050	Δ102,000	Δ0.3
加工売上	2,316,749	2,390,202	Δ73,453	Δ3.1
売店売上	72,098,589	82,972,580	Δ10,873,991	Δ13.1
食堂売上	46,223,373	50,279,981	Δ4,056,608	Δ8.1
自販機売上	3,724,583	3,972,555	Δ247,972	Δ6.2
その他売上	2,427,367	3,546,886	Δ1,119,519	Δ31.6
たばこ売上	5,954,588	7,085,471	Δ1,130,883	Δ16.0
給食売上	5,054,802	5,079,083	Δ24,281	Δ0.5
受託事業収入	25,453,707	26,890,746	Δ1,437,039	Δ5.3
【売上原価】	[123,497,141]	[140,995,967]	[Δ17,498,826]	[Δ12.4]
期首棚卸高	7,695,957	9,880,336	Δ2,184,379	Δ22.1
売店仕入	59,609,133	66,431,929	Δ6,822,796	Δ10.3
厨房仕入	48,636,753	56,756,671	Δ8,119,918	Δ14.3
サービス品仕入	7,553,223	7,577,756	Δ24,533	Δ0.3
たばこ仕入	5,407,641	6,970,807	Δ1,563,166	Δ22.4
加工仕入	759,052	1,074,425	Δ315,373	Δ29.4
合計	(129,661,759)	(148,691,924)	(Δ19,030,165)	(Δ12.8)
期末棚卸高	6,164,618	7,695,957	Δ1,531,339	Δ19.9
売上総利益	(252,382,652)	(265,824,679)	(Δ13,442,027)	(Δ5.1)
【販売費及び一般管理費】	[253,607,136]	[258,146,108]	[Δ4,538,972]	[Δ1.8]
役員報酬	300,000	225,000	75,000	33.3
給料手当	86,318,714	81,184,881	5,133,833	6.3
退職金給付費用	400,000	724,000	Δ324,000	Δ44.8
法定福利費	9,608,521	12,013,646	Δ2,405,125	Δ20.0
福利厚生費	2,157,410	2,609,952	Δ452,542	Δ17.3
業務委託料	42,152,035	48,393,963	Δ6,241,928	Δ12.9
入湯税	29,962,050	30,064,050	Δ102,000	Δ0.3
広告宣伝費	1,913,068	1,489,187	423,881	28.5
減価償却費	931,552	1,464,059	Δ532,507	Δ36.4
リース料	6,972,353	5,740,365	1,231,988	21.5
維持修繕費	13,505,911	11,884,083	1,621,828	13.6
事務用品費	1,333,890	1,201,321	132,569	11.0
消耗品費	3,045,185	3,270,510	Δ225,325	Δ6.9
燃料光熱水費	45,080,474	46,665,213	Δ1,584,739	Δ3.4
旅費交通費	14,123	266,702	Δ252,579	Δ94.7
支払手数料	3,054,711	3,730,054	Δ675,343	Δ18.1
租税公課	235,139	211,848	23,291	11.0
交際接待費	120,000	232,501	Δ112,501	Δ48.4
保険料	610,130	648,440	Δ38,310	Δ5.9

科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
				%
通 信 運 搬 費	2,730,931	2,760,605	△29,674	△1.1
ガソリン車 輛 費	1,173,757	1,337,647	△163,890	△12.3
経 理 事 務 委 託 料	1,567,000	1,558,500	8,500	0.5
諸 雑 費	420,182	469,581	△49,399	△10.5
営 業 損 失	(1,224,484)	(△7,678,571)	(8,903,055)	(△115.9)
【営 業 外 収 益】	[2,289,718]	[1,948,938]	[340,780]	[17.5]
受 取 利 息	15,605	22,405	△6,800	△30.4
雑 収 入	2,274,113	1,926,533	347,580	18.0
経 常 利 益	(1,065,234)	(9,627,509)	(△8,562,275)	(△88.9)
税引前当期純利益	(1,065,234)	(9,627,509)	(△8,562,275)	(△88.9)
法人税・住民税及び事業税	182,500	182,500	0	
当 期 純 利 益	(882,734)	(9,445,009)	(△8,562,275)	(△90.7)

平成30年度

箕輪町土地開発公社決算報告書

平成30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

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			
第1款 事業収益	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業収益	0	0	0	0	
第2項 土地造成事業収益	0	0	0	0	
第3項 附帯等事業収益	0	0	0	0	
第2款 事業外収益	2,000	0	2,000	△ 1,700	
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	△ 700	
第2項 雑収益	1,000	0	1,000	△ 1,000	
第6款 特別利益	0	0	0	0	
合計	2,000	0	2,000	△ 1,700	

(単位:円)

支出

区分	予算額		決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額			
第1款 事業原価	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業原価			0	0	
第2項 土地造成事業原価	0	0	0	0	
第3項 附帯等事業原価	0	0	0	0	
第2款 販売費及び一般管理費	254,000	281,000	365,606	169,394	
第1項 販売費及び一般管理費	254,000	281,000	365,606	169,394	
第3款 予備費	100,000	0	100,000	100,000	
第1項 予備費	100,000		100,000	100,000	
第4款 特別損失	0	0	0	0	
第1項 特別損失	0	0	0	0	
合計	354,000	281,000	635,000	269,394	

(単位:円)

収益的収入額と収益的支出額の差額 -365,306円 (繰越準備金を取り崩しました。)

(2)資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区分	予定額		決算額	予算額に対する 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額			
第1款 資本的収入	0	0	0	0	
第1項 長期借入金	0	0	0	0	
収入合計	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			
第1款 資本的支出	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業費	0	0	0	0	
第2項 代行用地取得事業費	0	0	0	0	
第3項 土地造成費	0	0	0	0	
第4項 予備費	0	0	0	0	
支出合計	0	0	0	0	

2 損益計算書

平成30年度箕輪町土地開発公社損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年7月20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	0		0	
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				0
3 販売費及び一般管理費	365,606		365,606	
事業利益				△ 365,606
4 事業外収益				
(1)受取利息	300			
(2)雑収益	0			
(3)委託料	0		300	
5 事業外費用				
(1)支払利息	0		0	
経常利益				△ 365,306
6 特別利益	0		0	
7 特別損失				
当期純利益				△ 365,306

3 貸借対照表

平成30年度箕輪町土地開発公社貸借対照表

(平成30年7月20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			3,608,465	
(2)未収金			0	
(3)公有用地			19,934,421	
(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				27,888,197
資産合計				27,888,197

負債の部

(単位:円)

1 流動負債			
(1)未払金	0		
(2)短期借入金	0		
流動負債合計	0		
負債合計	0		

資本の部

(単位:円)

1 資本金			
(1)基本財産合計	3,000,000		3,000,000
資本備金			
(1)前期繰越準備金	25,253,503		
(2)当期純利益	△ 365,306		
準備金合計			24,888,197
資本合計			27,888,197
負債資本合計			27,888,197