

# 経営状況説明書

第35期

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

株式会社 とよま振興公社



# 決算報告書

第 35 期

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

株式会社とよま振興公社

宮城県登米市登米町寺池桜小路  
2番地1

# 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

株式会社とよま振興公社

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	[ 17,506,591]	I 流動負債	[ 11,033,275]
現金及び預金	14,762,107	買掛金	4,894,930
売掛金	1,086,999	未払費用	6,098,953
商 品	1,655,685	預り金	39,392
立替金	1,800		
II 固定資産	[ 339,674]	II 固定負債	[ 72,000]
(1) 有形固定資産	( 121,738)	納税引当金	72,000
車両運搬具	12,942		
工具器具備品	108,796	負債の部合計	11,105,275
(2) 無形固定資産	( 72,800)		
電話加入権	72,800	純資産の部	
(3) 投資等	( 145,136)	I 株主資本	[ 6,740,990]
貯蓄共済	145,136	(1) 資本金	10,000,000
		(2) 資本剰余金	( 0)
		1. 資本準備金	0
		2. その他資本剰余金	( 0)
		(3) 利益剰余金	( -3,259,010)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	( -5,459,010)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-8,259,010
		純資産の部合計	6,740,990
資産の部合計	17,846,265	負債・純資産の部合計	17,846,265

# 損益計算書

自平成30年 4月 1日  
至平成31年 3月31日

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

I 売上高		
商品売上	29,309,165	
委託商品売上	56,193,787	
入館券売上	17,596,660	
喫茶売上	2,041,540	
受取手数料	1,715,041	
管理費収入A	22,714,000	
管理費収入B	362,880	
テナント収入	2,280,000	
イベント収入	2,199,000	134,412,073
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,849,592	
商品仕入	21,747,944	
委託商品仕入	42,546,395	
計	66,143,931	
期末商品棚卸高	1,655,685	64,488,246
売上総利益金額		69,923,827
III 販売費及び一般管理費		71,101,393
営業損失金額		1,177,566
IV 営業外収益		
受取利息	459	
受取配当金	5,620	
雑収入	1,319,722	1,325,801
V 営業外費用		
		0
経常利益金額		148,235
税引前当期純利益金額		148,235
法人税及び住民税		71,900
当期純利益金額		76,335

## 販売費及び一般管理費

自平成30年 4月 1日  
至平成31年 3月31日

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

勘定科目名	金額
役員報酬	360,000
給与手当	35,515,128
中退共掛金引当金	882,740
法定福利費	3,995,050
福利厚生費	219,486
租税公課	3,204,300
通信費	1,099,400
消耗品費	1,416,446
事務用品費	656,388
旅費交通費	402,230
修繕費	21,245
水道光熱費	10,292,808
接待交際費	315,404
広告宣伝費	1,797,554
保険料	289,974
支払手数料	650,085
支払保守料	1,114,272
諸会費	116,700
車両費	571,302
賃借料	2,092,956
損害保険警備料	1,176,606
環境衛生費	2,476,590
イベント経費	2,118,782
雑費	256,156
減価償却費	59,791
合 計	71,101,393

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金	前期末残高及び当期末残高		10,000,000
資本剰余金			
資本準備金	前期末残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	前期末残高及び当期末残高		0
資本剰余金計	前期末残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		2,200,000
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		2,800,000
繰越利益剰余金	前期末残高		△8,335,345
		当期純利益	76,335
	当期末残高		△8,259,010
利益剰余金計	前期末残高		△3,335,345
	当期変動額		76,335
	当期末残高		△3,259,010
純資産の部合計	前期末残高		6,664,655
	当期変動額		76,335
	当期末残高		6,740,990

## 個 別 注 記 表

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の原価償却の方法

- ① 有形固定資産・・・定額法及び定率法を採用しています。
- ② 無形固定資産・・・法人税の規定による定額法  
現在該当する資産はありません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により計算しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式

前期末株式数	200株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	200株

上記の通りご報告申し上げます。

令和元年6月11日

株式会社とよま振興公社  
代表取締役 河内 安雄

