

経営状況説明書

第 32 期

自 平成 28 年 2 月 1 日

至 平成 29 年 1 月 31 日

株式会社 とよま振興公社

決算報告書

第 32 期

自 平成28年2月 1日
至 平成29年1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29年 1月31日 現在

株式会社とよま振興公社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	[16,354,646]	I 流動負債	[9,739,291]
現金及び預金	13,846,006	買掛金	3,105,357
売掛金	460,530	未払費用	4,558,011
商 品	2,025,612	預り金	87,761
立替金	22,498	前受金	1,988,162
II 固定資産	[607,256]	II 固定負債	[72,000]
(1) 有形固定資産	(286,992)	納税引当金	72,000
車阿運搬具	44,197	負債の部合計	9,811,291
工具器具備品	242,795	純資産の部	
(2) 無形固定資産	(72,800)	I 株主資本	[7,150,611]
電話加入権	72,800	(1) 資本金	10,000,000
(3) 投資等	(247,464)	(2) 資本剰余金	(0)
貯蓄共済	247,464	1. 資本準備金	0
		2. その他資本剰余金	(0)
		(3) 利益剰余金	(-2,849,389)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	(-5,049,389)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-7,849,389
		純資産の部合計	7,150,611
資産の部合計	16,961,902	負債・純資産の部合計	16,961,902

損益計算書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1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	32,103,691	
委託商品売上	49,630,167	
入館券売上	15,425,590	
喫茶売上	2,181,210	
受取手数料	1,768,851	
管理費収入A	11,973,166	
管理費収入B	92,000	
テナント収入	2,280,000	
イベント収入	1,451,500	116,906,176
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,769,101	
商品仕入	23,590,662	
委託商品仕入	37,669,686	
計	63,029,449	
期末商品棚卸高	2,025,612	61,003,837
売上総利益金額		55,902,338
III 販売費及び一般管理費		60,538,714
営業損失金額		4,636,376
IV 営業外収益		
受取利息	1,897	
雑収入	313,080	314,977
V 営業外費用		
経常損失金額		4,321,399
税引前当期純損失金額		4,321,399
法人税及び住民税		72,000
当期純損失金額		4,393,399

販売費及び一般管理費

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1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	1,660,000
給与手当	30,974,037
中退共済金退職金	935,010
法定福利費	3,681,468
福利厚生費	416,010
租税公課	2,697,400
通信費	982,627
消耗品費	1,135,191
事務用品費	385,898
旅費交通費	358,440
修繕費	165,218
水道光熱費	8,096,976
接待交際費	257,556
広告宣伝費	823,950
保険料	171,240
支払手数料	741,396
支払保守料	1,326,152
諸会費	105,200
車両費	747,470
賃借料	1,123,807
損害保険警備料	767,232
環境衛生費	1,638,802
イベント経費	974,154
雑費	271,495
減価償却費	100,985
合 計	60,538,714

株主資本等変動計算書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1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	△3,455,990
	当期純利益	△4,393,399
	当期末残高	△7,849,389
利益剰余金計	前期末残高	1,544,010
	当期変動額	△4,393,399
	当期末残高	△2,849,389
純資産の部合計	前期末残高	11,544,010
	当期変動額	△4,393,399
	当期末残高	7,150,611

個 別 注 記 表

自 平成28年2月 1日
至 平成29年1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。

平成29年3月

株式会社とよま振興公社
代表取締役 菅原 和夫