

平成 25 年第 3 回定例会
報告第 14 号関係

経営状況説明書

清算結了報告

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 11 月 28 日

株式会社 みなみかた町振興公社

貸借対照表

株式会社 みなみかた町振興公社

平成24年11月28日現在

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	36,311,652
流動資産合計	<u>36,311,652</u>
資産合計	<u>36,311,652</u>

負債の部

【流動負債】

納税充当金	66,100
未払消費税	9,700
流動負債合計	<u>75,800</u>
負債合計	75,800

純資産の部

【株主資本】

資本金	50,000,000
(利益剰余金)	
その他の利益剰余金	
繰越利益剰余金	<u>△13,764,148</u>
その他の利益剰余金計	<u>△13,764,148</u>
利益剰余金合計	<u>△13,764,148</u>
株主資本計	<u>36,235,852</u>
純資産合計	<u>36,235,852</u>
負債・純資産合計	<u>36,311,652</u>

※ 株主資本 36,235,852 円 ÷ 1,000 株 = 36,235 円

(1株当たりの清算額)

損 益 計 算 書

株式会社 みなみかた町振興公社

自 平成24年 4月 1日
至 平成24年11月28日

(単位：円)

【 売	上	高】		0	
【 売	上	原 価】		0	
	売	上 総 利 益		0	
【 販 売 費 一 般 管 理 費 】					
賃		金	400,000		
事	務	費	13,306		
旅	費	交 通 費	18,000		
通		信 費	18,600		
寄		附 金	255,247		
公	租	公 課	93,341		
雑		費	150,670		
会	議	費	2,280	951,444	
	営	業 損 失		951,444	
【 営 業 外 収 益 】					
受	取	利 息	21,169		
雑	収	入	108,946	130,115	
	経	常 損 失		821,329	
【 特 別 利 益 】					
	固 定 資 産	売 却 益	169,994	169,994	
【 特 別 損 失 】					
	固 定 資 産	除 却 損	13	13	
	税 引 前 当 期	純 損 失		651,348	
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,324	70,324	
	当 期	純 損 失		721,672	

平成24年11月28日

株式会社みなみかた町振興公社

代表清算人 高橋 貞志

「参考資料」

● 貸借対照表

◎ 流動負債内訳

- ・ 納税充当金（未払）法人税均等割（県税 22,900 円・市税 43,200 円）

● 損益計算書

◎ 販売費一般管理費

- ・ 事務費 コピー用紙、文書保存箱代等
- ・ 旅費交通費 清算人費用弁償、
- ・ 通信費 郵便切手代
- ・ 寄付金 建物及び付帯設備（登米市に寄付）255,247 円
- ・ 公租公課 登記免許税・印紙代 83,641 円、消費税 9,700 円
- ・ 雑費 解散登記、官報搭載委託料並びに解散、清算決算事務及び税務署等届出業務委託料 120,670 円、不用品処分料 30,000 円

◎ 営業外収益

- ・ 雑収入 NHK受信料還付金 22,365 円、不用品の売却収入、65,000 円、県税還付金 4,600 円、社会・労災保険還付金 13,229 円、自動車任意保険解約還付金 3,650 円、その他 102 円

◎ 特別利益

- ・ 固定資産売却益 軽自動車 19,995 円、カラオケセット 149,999 円

