

平成 25 年第 3 回定例会
報告第 12 号関係

経営状況説明書

第 22 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

株式会社 みやぎ東和開発公社

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部	
I 流	動 資 産		
	現 金	3,453,225	
	小 口 現 金	255,850	
	当 座 預 金	690,530	
	普 通 預 金	13,807,028	
	定 期 預 金	20,059,262	
	売 掛 金	3,202,380	
	商 品	4,583,282	
	原 材 料	883,312	
	貯 蔵 品	985,294	
	未 収 入 金	300,000	
	前 払 費 用	206,320	
	貸 倒 引 当 金	△20,244	
	流 動 資 産 合 計		48,406,239
II 固	定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	建 物	3,897,395	
	建 物 附 属 設 備	256,210	
	構 築 物	193,253	
	機 械 装 置	734,834	
	車 輜 運 搬 具	90,241	
	什 器 備 品	2,573,561	
	有 形 固 定 資 産 合 計	7,745,494	
	2 投 資 そ の 他 の 資 産		
	出 資 金	2,300	
	保 証 金	100,000	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	102,300	
	固 定 資 産 合 計		7,847,794
	資 産 合 計		56,254,033

負債の部

I 流動負債

買掛金	13,781,835
未払法人税等	92,500
未払費用	1,635,290
預り金	933,831
未払消費税	867,800

流動負債合計

17,311,256

負債合計

17,311,256

純資産の部

I 株主資本

1 資本金 30,000,000

30,000,000

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

繰越利益剰余金 8,942,777

利益剰余金合計

8,942,777

株主資本合計

38,942,777

純資産合計

38,942,777

負債・純資産合計

56,254,033

損 益 計 算 書

自 平成 24年 4月 1日
至 平成 25年 3月31日

(単位：円)

I 売	上 高		
	森の茶屋売上高	127,060,830	
	病院売店売上高	11,511,529	
	食堂売上高	34,838,094	
	受託業務売上高	10,120,150	
	三滝堂売上高	993,440	
	林林館売上	27,684,972	
	森の茶郵便割戻	23,610	
	事務受託売上	346,000	
	森のほたる売上	17,825,878	
		230,404,503	
II 売	上 原 価		
	期首商品棚卸高	5,325,177	
	森の茶屋仕入高	99,114,948	
	病院仕入高	8,527,407	
	食材仕入高	17,214,422	
	三滝堂仕入高	227,093	
	林林館仕入高	18,293,074	
	森のほたる仕入	7,681,746	
	合 計	156,383,867	
	期末商品棚卸高	5,466,594	
	売上総利益	79,487,230	150,917,273
III 販売費及び一般管理費			
	役員報酬	3,600,000	
	通勤手当	935,786	
	退職金掛金	1,168,000	
	給料手当	26,412,912	
	賞与手当	5,130,000	
	退職金	150,000	
	パ一ト賃金	11,753,370	
	法定福利費	6,180,974	
	福利厚生費	276,687	
	広告宣伝費	169,087	
	運賃	2,883,935	
	環境清掃費	977,666	
	旅費交通費	765,470	
	接待交際費	15,000	
	車輦費	451,325	
	通信費	673,104	

	水道料	900,410	
	租税公課	2,534,146	
	消耗品費	2,223,107	
	事務用品費	392,785	
	賃借料	422,142	
	修繕費	312,918	
	保険料	172,640	
	地代家賃	20,000	
	減価償却費	1,636,095	
	貸倒引当金繰入	20,244	
	販売手数料	1,627,203	
	販売促進費	1,215,689	
	諸会費	84,731	
	燃料費	14,419	
	病院施設使用料	358,461	
	備品費	94,778	
	食堂消耗品費	1,183,211	
	食堂備品費	62,946	
	ガス代	4,114,671	
	電力費	5,964,661	
	管理諸費	400,476	
	教育研修費	206,610	
	保守点検委託費	661,895	
	雑費	285,848	
			<u>86,453,402</u>
	営業損失		6,966,172
IV	営業外収益		
	受取利息	13,293	
	国庫等補助金	1,000,000	
	雑収入	3,170,950	
			<u>4,184,243</u>
V	営業外費用		
	什器備品圧縮損	860,000	
	構築物圧縮損	140,000	
	雑損失	1,000	
			<u>1,001,000</u>
	經常損失		3,782,929
VI	特別利益		
	貸倒引当金戻入益	45,781	
			<u>45,781</u>
VII	特別損失		
	固定資産除却損	1	
	前期損益修正損	40	
			<u>41</u>
	法人税、住民税及び事業税		<u>92,500</u>

当 期 純 損 失

3,829,689

株主資本等変動計算書

		自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月31日	(単位：円)
株主資本			
資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>30,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		12,772,466
	当期変動額	当期純損失	<u>3,829,689</u>
	当期末残高		<u>8,942,777</u>
利益剰余金合計	当期首残高		12,772,466
	当期変動額		<u>△3,829,689</u>
	当期末残高		<u>8,942,777</u>
株主資本合計	当期首残高		42,772,466
	当期変動額		<u>△3,829,689</u>
	当期末残高		<u>38,942,777</u>
純資産合計	当期首残高		42,772,466
	当期変動額		<u>△3,829,689</u>
	当期末残高		<u>38,942,777</u>

個 別 注 記 表

自 平成 24年 4月 1日
至 平成 25年 3月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 継続企業の前提に関する注記
真実性の原則、正規の簿記の原則 他 一般原則により計上しています。
3. 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 たな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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法
建物 定額法 平成10年4月1日以降取得分
有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法
 - (3) 収益及び費用の計上基準 収益は実現主義で費用は発生主義
 - (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金 法定繰入率により計算しております。
 - (5) 会計処理の原則又は手続きの変更
経過勘定等は、それぞれ区分し計上しています。
 - (6) 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処理しております。
4. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 圧縮記帳
国庫等地方公共団体（登米市補助金等交付規則第3条）で取得した固定資産の損金算入
 - (2) その他
消費税及び地方消費税については、上記のように税込み処理し、確定消費税は未払消費税として計上しています。
5. 損益計算書に関する注記
 - (1) 過年度法人税等
未払法人税等として計上しています。
6. 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（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）	600株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	600株

摘要（発行済普通株式）
合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）	600株
当期増加株式数（発行済株式）	0株
当期減少株式数（発行済株式）	0株
当期末株式数（発行済株式）	600株
摘要（発行済株式）	

