

平成 25 年第 3 回定例会
報告第 11 号関係

経営状況説明書

第 28 期

自 平成 24 年 2 月 1 日

至 平成 25 年 1 月 31 日

株式会社 とよま振興公社

決算報告書

第 28 期

自 平成24年2月 1日
至 平成25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25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	[27,991,109]	I 流動負債	[10,010,452]
現金及び預金	26,099,212	買掛金	3,299,541
売掛金	535,390	未払費用	4,886,317
商 品	1,356,507	預り金	38,194
		前受金	1,786,400
II 固定資産	[1,059,572]	II 固定負債	[872,200]
(1) 有形固定資産	(693,937)	納税引当金	872,200
車両運搬具	213,290		
工具器具備品	480,647	負債の部合計	10,882,652
(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	(292,835)	I 株主資本	[18,168,029]
貯蓄共済	292,835	(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	(8,168,029)
		1. 利益準備金	1,900,000
		2. その他利益剰余金	(6,268,029)
		別途積立金	2,500,000
		繰越利益剰余金	3,768,029
		純資産の部合計	18,168,029
資産の部合計	29,050,681	負債・純資産の部合計	29,050,681

損益計算書

自 平成24年 2月 1日
至 平成25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	29,503,468	
委託商品売上	55,498,361	
入館券売上	17,770,390	
喫茶売上	1,780,000	
受取手数料	1,760,469	
管理費収入A	8,985,440	
管理費収入B	1,837,500	
テナント収入	2,213,100	
イベント収入	783,738	120,132,466
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,105,861	
商品仕入	22,271,302	
委託商品仕入	42,078,019	
計	65,455,182	
期末商品棚卸高	1,356,507	64,098,675
売上総利益金額		56,033,791
III 販売費及び一般管理費		60,841,503
営業損失金額		4,807,712
IV 営業外収益		
受取利息	3,045	
雑収入	9,321,593	9,324,638
V 営業外費用		
経常利益金額		0
税引前当期純利益金額		4,516,926
法人税及び住民税		870,000
当期純利益金額		3,646,926

販売費及び一般管理費

自 平成24年 2月 1日
至 平成25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	3,160,000
給与手当	29,287,680
賞与金	2,166,800
中退共掛金退職金	557,600
法定福利費	3,324,864
福利厚生費	361,816
租税公課	1,882,300
通信費	990,450
消耗品費	1,047,094
事務用品費	719,085
旅費交通費	379,000
修繕費	80,651
水道光熱費	7,681,035
接待交際費	243,625
広告宣伝費	867,071
保険料	172,130
支払手数料	827,415
支払保守料	1,382,500
諸会費	78,000
車両費	694,442
賃借料	1,701,629
損害保険警備料	745,920
環境衛生費	1,592,522
イベント経費	572,430
雑費	157,076
減価償却費	168,368
合 計	60,841,503

株主資本等変動計算書

自 平成24年 2月 1日
至 平成25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		1,900,000
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		2,500,000
繰越利益剰余金	前期末残高		121,103
		当期純利益	3,646,926
	当期末残高		3,768,029
利益剰余金計	前期末残高		4,521,103
	当期変動額		3,646,926
	当期末残高		8,168,029
純資産の部合計	前期末残高		14,521,103
	当期変動額		3,646,926
	当期末残高		18,168,029

個 別 注 記 表

自 平成 24 年 2 月 1 日
至 平成 25 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 25 年 3 月 日

株式会社とよま振興公社
代表取締役 野村 博

