

# 経営状況説明書

第 30 期

自 平成 26 年 2 月 1 日

至 平成 27 年 1 月 31 日

株式会社 とよま振興公社



# 決算報告書

第30期

自 平成26年2月 1日  
至 平成27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27年 1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	[ 24,630,667]	I 流動負債	[ 10,643,373]
現金及び預金	22,395,684	買掛金	3,419,814
売掛金	761,126	未払費用	5,781,673
商 品	1,396,946	預り金	96,248
立替金	76,911	前受金	1,345,638
II 固定資産	[ 997,304]	II 固定負債	[ 72,000]
(1) 有形固定資産	( 439,669)	納税引当金	72,000
車両運搬具	98,100	負債の部合計	10,715,373
工具器具備品	341,569	純資産の部	
(2) 無形固定資産	( 72,800)	I 株主資本	[ 14,912,598]
電話加入権	72,800	(1) 資本金	10,000,000
(3) 投資等	( 484,835)	(2) 資本剰余金	( 0)
貯蓄共済	484,835	1. 資本準備金	0
		2. その他資本剰余金	( 0)
		(3) 利益剰余金	( 4,912,598)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	( 2,712,598)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-87,402
		純資産の部合計	14,912,598
資産の部合計	25,627,971	負債・純資産の部合計	25,627,971

# 損益計算書

自 平成26年 2月 1日  
至 平成27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	27,591,956	
委託商品売上	51,511,166	
入館券売上	18,496,370	
喫茶売上	2,184,770	
受取手数料	2,162,261	
管理費収入A	8,099,582	
管理費収入B	847,852	
テナント収入	2,268,850	
イベント収入	1,458,540	114,621,347
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,627,836	
商品仕入	20,418,413	
委託商品仕入	38,997,755	
計	61,044,004	
期末商品棚卸高	1,392,086	59,651,918
売上総利益金額		54,969,429
III 販売費及び一般管理費		62,364,428
営業損失金額		7,394,999
IV 営業外収益		
受取利息	2,616	
雑収入	8,422,139	8,424,755
V 営業外費用		
		0
経常利益金額		1,029,756
税引前当期純利益金額		1,029,756
法人税及び住民税		70,600
当期純利益金額		959,156

## 販売費及び一般管理費

自 平成26年 2月 1日  
至 平成27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	1,920,000
給与手当	29,964,474
賞与金	1,738,830
中退共掛金退職金	857,040
法定福利費	3,731,342
福利厚生費	337,345
租税公課	2,367,200
通信費	1,060,743
消耗品費	757,871
事務用品費	337,623
旅費交通費	422,831
修繕費	19,993
水道光熱費	8,717,006
接待交際費	230,333
広告宣伝費	1,135,265
保険料	175,630
支払手数料	815,726
支払保守料	1,456,286
諸会費	100,000
車両費	888,020
賃借料	1,283,609
損害保険警備料	763,680
環境衛生費	1,494,772
イベント経費	963,840
雑費	684,272
減価償却費	140,697
合 計	62,364,428

# 株主資本等変動計算書

自 平成26年 2月 1日  
至 平成27年 1月31日

(単位：円)

<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>	前期末残高及び当期末残高	10,000,000
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>	前期末残高及び当期末残高	0
<b>その他資本剰余金</b>	前期末残高及び当期末残高	0
<b>資本剰余金計</b>	前期末残高及び当期末残高	0
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>	前期末残高及び当期末残高	2,200,000
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>	前期末残高及び当期末残高	2,800,000
<b>繰越利益剰余金</b>	前期末残高	△1,046,558
	当期純利益	959,156
	当期末残高	△87,402
<b>利益剰余金計</b>	前期末残高	3,953,442
	当期変動額	959,156
	当期末残高	4,912,598
<b>純資産の部合計</b>	前期末残高	13,953,442
	当期変動額	959,156
	当期末残高	14,912,598

## 第2号議案

### 個別注記表

自 平成26年2月 1日  
至 平成27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27年3月

株式会社とよま振興公社  
代表取締役 菅原 和夫

