

# 経営状況説明書

第 31 期

自 平成 27 年 2 月 1 日

至 平成 28 年 1 月 31 日

株式会社 とよま振興公社



# 決算報告書

第31期

自 平成27年2月 1日  
至 平成28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28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	[ 22,084,680]	I 流動負債	[ 11,104,911]
現金及び預金	19,763,909	買掛金	3,237,510
売掛金	499,212	未払費用	5,736,489
商 品	1,769,101	預り金	98,584
立替金	52,458	前受金	2,032,328
II 固定資産	[ 636,241]	II 固定負債	[ 72,000]
(1) 有形固定資産	( 387,977)	納税引当金	72,000
車両運搬具	75,049	負債の部合計	11,176,911
工具器具備品	312,928	純資産の部	
(2) 無形固定資産	( 72,800)	I 株主資本	[ 11,544,010]
電話加入権	72,800	(1) 資本金	10,000,000
(3) 投資等	( 175,464)	(2) 資本剰余金	( 0)
貯蓄共済	175,464	1. 資本準備金	0
		2. その他資本剰余金	( 0)
		(3) 利益剰余金	( 1,544,010)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	( -655,990)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-3,455,990
		純資産の部合計	11,544,010
資産の部合計	22,720,921	負債・純資産の部合計	22,720,921

# 損益計算書

自 平成27年 2月 1日  
至 平成28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	28,478,776	
委託商品売上	57,021,838	
入館券売上	18,018,010	
喫茶売上	2,514,770	
受取手数料	1,872,947	
管理費収入A	11,507,310	
テナント収入	2,280,000	
イベント収入	1,282,200	122,975,851
II 売上原価		
期首商品棚卸高	1,396,946	
商品仕入	21,324,637	
委託商品仕入	43,062,974	
計	65,784,557	
期末商品棚卸高	1,769,101	64,015,456
売上総利益金額		58,960,395
III 販売費及び一般管理費		62,297,886
営業損失金額		3,337,491
IV 営業外収益		
受取利息	4,585	
雑収入	36,318	40,903
V 営業外費用		
		0
経常損失金額		3,296,588
税引前当期純損失金額		3,296,588
法人税及び住民税		72,000
当期純損失金額		3,368,588

## 販売費及び一般管理費

自 平成27年 2月 1日  
至 平成28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	1,620,000
給与手当	31,341,006
中退共掛金退職金	995,360
法定福利費	3,689,142
福利厚生費	368,588
租税公課	2,885,300
通信費	1,088,195
消耗品費	1,627,002
事務用品費	376,358
旅費交通費	440,640
修繕費	84,379
水道光熱費	8,256,547
接待交際費	284,728
広告宣伝費	1,157,372
保険料	249,575
支払手数料	911,432
支払保守料	1,463,052
諸会費	92,000
車両費	953,918
賃借料	1,108,699
損害保険整備料	767,232
環境衛生費	1,401,932
イベント経費	795,294
雑費	288,443
減価償却費	51,692
合 計	62,297,886

# 株主資本等変動計算書

自 平成27年 2月 1日  
至 平成28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		△87,402
	当期純利益		△3,368,588
	当期末残高		△3,455,990
利益剰余金計	前期末残高		4,912,598
	当期変動額		△3,368,588
	当期末残高		1,544,010
純資産の部合計	前期末残高		14,912,598
	当期変動額		△3,368,588
	当期末残高		11,544,010

## 個 別 注 記 表

自 平成27年2月 1日  
至 平成28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28年3月

株式会社とよま振興公社  
代表取締役 菅原 和夫