

平成 30 年登米市議会定例会  
9 月定期議会報告第 30 号関係

# 経営状況説明書

第 34 期

自 平成 30 年 2 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

株式会社 とよま振興公社



# 決算報告書

第 34 期

自 平成30年2月 1日  
至 平成30年3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



# 損益計算書

自 平成30年 2月 1日  
至 平成30年 3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	3,718,010		
委託商品売上	8,253,286		
入館券売上	1,361,340		
喫茶売上	209,330		
受取手数料	196,065		
管理費収入A	3,829,824		
テナント収入	380,000		
イベント収入	5,900		17,953,755
II 売上原価			
期首商品棚卸高	2,063,615		
商品仕入	2,547,322		
委託商品仕入	6,263,928		
計	10,874,865		
期末商品棚卸高	1,849,592		9,025,273
売上総利益金額			8,928,482
III 販売費及び一般管理費			10,390,847
営業損失金額			1,462,365
IV 営業外収益			0
V 営業外費用			0
経常損失金額			1,462,365
税引前当期純損失金額			1,462,365
法人税及び住民税			12,000
当期純損失金額			1,474,365

## 販売費及び一般管理費

自 平成30年 2月 1日  
至 平成30年 3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	160,000
給与手当	5,465,251
中退共掛金退職金	131,000
法定福利費	569,035
福利厚生費	168,699
租税公課	385,300
通信費	161,422
消耗品費	95,802
事務用品費	59,832
旅費交通費	94,500
修繕費	27,526
水道光熱費	1,870,934
接待交際費	31,204
広告宣伝費	143,328
保険料	13,280
支払手数料	-21,153
支払保守料	196,322
諸会費	16,000
車両費	86,074
賃借料	207,486
損害保険整備料	143,640
環境衛生費	302,016
イベント経費	23,388
雑 費	49,418
減価償却費	10,543
合 計	10,390,847

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 2月 1日  
至 平成31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		△6,860,980
	当期純利益		△1,474,365
	当期末残高		△8,335,345
利益剰余金計	前期末残高		△1,860,980
	当期変動額		△1,474,365
	当期末残高		△3,335,345
純資産の部合計	前期末残高		8,139,020
	当期変動額		△1,474,365
	当期末残高		6,664,655

## 個 別 注 記 表

自 平成30年2月 1日  
至 平成30年3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30年6月

株式会社とよま振興公社

代表取締役 河内 安雄

