

経営状況説明書

第 33 期

自 平成 29 年 2 月 1 日

至 平成 30 年 1 月 31 日

株式会社 とよま振興公社

決算報告書

第 33 期

自 平成29年2月 1日
至 平成30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30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	[21,249,711]	I 流動負債	[13,623,027]
現金及び預金	18,580,006	買掛金	3,912,098
売掛金	552,750	未払費用	5,830,161
商 品	2,063,615	預り金	50,944
立替金	53,340	前受金	3,829,824
II 固定資産	[584,336]	II 固定負債	[72,000]
(1) 有形固定資産	(192,072)	納税引当金	72,000
車両運搬具	20,543	負債の部合計	13,695,027
工具器具備品	171,529	純資産の部	
(2) 無形固定資産	(72,800)	I 株主資本	[8,139,020]
電話加入権	72,800	(1) 資本金	10,000,000
(3) 投資等	(319,464)	(2) 資本剰余金	(0)
貯蓄共済	319,464	1. 資本準備金	0
		2. その他資本剰余金	(0)
		(3) 利益剰余金	(-1,860,980)
		1. 利益準備金	2,200,000
		2. その他利益剰余金	(-4,060,980)
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	-6,860,980
		純資産の部合計	8,139,020
資産の部合計	21,834,047	負債・純資産の部合計	21,834,047

損益計算書

自平成29年 2月 1日
至平成30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	32,790,713		
委託商品売上	49,541,836		
入館券売上	17,811,320		
喫茶売上	2,069,870		
受取手数料	1,778,345		
管理費収入A	21,137,338		
テナント収入	2,210,000		
イベント収入	1,096,900	128,436,322	
II 売上原価			
期首商品棚卸高	2,025,612		
商品仕入	23,987,953		
委託商品仕入	37,566,731		
計	63,580,296		
期末商品棚卸高	2,062,215	61,518,081	
売上総利益金額		66,918,241	
III 販売費及び一般管理費		66,385,896	
営業利益金額		532,345	
IV 営業外収益			
受取利息	469		
雑収入	338,000	338,469	
V 営業外費用			0
経常利益金額		870,814	
固定資産売却利益	189,595	189,595	
税引前当期純利益金額		1,060,409	
法人税及び住民税		72,000	
当期純利益金額		988,409	

販売費及び一般管理費

自平成29年 2月 1日
至平成30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	1,130,000
給与手当	33,169,071
中退共済金退職金	772,000
法定福利費	3,671,322
福利厚生費	618,897
租税公課	3,206,100
通信費	1,093,595
消耗品費	1,385,128
事務用品費	485,437
旅費交通費	377,940
修繕費	70,049
水道光熱費	9,534,261
接待交際費	241,536
広告宣伝費	1,252,162
保険料	229,770
支払手数料	842,761
支払保守料	1,384,152
諸会費	150,700
車両費	725,124
賃借料	1,310,508
損害保険警備料	1,058,292
環境衛生費	2,368,817
イベント経費	901,382
雑費	322,377
減価償却費	84,615
合 計	66,385,896

株主資本等変動計算書

自 平成29年 2月 1日
至 平成30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		△7,849,389
		当期純利益	988,409
	当期末残高		△6,860,980
利益剰余金計	前期末残高		△2,849,389
	当期変動額		988,409
	当期末残高		△1,860,980
純資産の部合計	前期末残高		7,150,611
	当期変動額		988,409
	当期末残高		8,139,020

第2号議案

個別注記表

自 平成29年2月 1日

至 平成30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30年3月

株式会社とよま振興公社

代表取締役 河内 安雄

