

第 15 期

決算報告書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

株式会社 まちづくり豊栄

(法人番号:5110001007904)

貸借対照表

商号 株式会社 まちづくり豊栄

代表者 金 順台

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(43,985,796)	流動負債	(5,948,145)
現金及び預金	38,341,982	買掛金	2,865,628
な掛卸資産	298,027	未払法人税等	1,902,517
前払収 入	3,444,192	未払消費税受	223,300
未立貸 倒 替 引 当	100,000		895,700
	1,573,878		61,000
	230,198		
	2,481		
固定資産	(17,290,357)	固定負債	(3,947,880)
有形固定資産	(15,255,214)	長期預り保証金	3,828,000
建物	12,337,509	長期未払金	119,880
構築物	1,083,353		
工具、器具及び備品	810,390		
建物一ス 資 産	784,202		
	239,760		
無形固定資産	(57,143)		
電話加入権	57,143		
投資その他の資産	(1,978,000)	負債の部合計	9,896,025
投資保敷	110,000	(純資産の部)	
資 証	1,300,000	株主資本	(51,380,128)
	568,000	1. 資 本 金	33,300,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(18,080,128)
		(1)その他利益剰余金	(18,080,128)
		繰越利益剰余金	18,080,128
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	51,380,128
資産の部合計	61,276,153	負債・純資産の部合計	61,276,153

損益計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

商号 株式会社 まちづくり豊栄

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高 事業収入 Yショップ売上高 道の駅売上高 道の駅豊栄受取営業料	6,981,973 25,371,269 50,653,077 17,035,982	100,042,301 100,042,301
売上原価 商品仕入れ 商品引戻し 期末商品総額	58,779,530 1,981,024 7,251	3,422,656 60,753,303 64,175,959 3,444,192
		60,731,767
		39,310,534
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		37,566,323
		37,566,323
		1,744,211
営業外収入 受取配当 雑収入		2,146 3,000 109,851
		114,997
営業外費用 費用		0
		0
経常利益		1,859,208
特別利益 補助金収入		413,332
		413,332
特別損失 固定資産除却損		3,118
		3,118
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		2,269,422 664,039 1,605,383
		664,039
		1,605,383

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
従業員給与	18,410,378
旅費	285,971
広告宣伝費	45,000
運賃	388,800
賃借料	384,121
法定福利費	161,072
福利厚生費	671,882
減価償却費	1,653,570
地代家賃	1,957,512
修繕費	86,065
事務用品費	353,261
通信費	400,890
水道光熱費	2,988,540
租税公課	2,238,143
寄付金	22,000
接待交際費	372,570
保険料	46,020
備品消耗品費	508,217
管理諸費	753,092
諸会費	143,400
車両経費	124,957
支払手数料	120,025
清掃委託費	4,555,943
貸倒引当金繰入	342
雑費	894,552
合 計	37,566,323

たな卸資産の計算内訳

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	3,444,192
合 計	3,444,192