

**貸借対照表**  
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>114,056,450</b>	<b>流動負債</b>	<b>82,444,540</b>
現金・預金	66,765,347	未払金	10,831,109
たな卸資産	116,112	未払費用	71,045,782
前払費用	878,800	未払法人税等	207,720
未収入金	45,150,833	預り金	226,064
立替金	1,143,000	前受収益	133,865
未収還付法人税等	2,358		
<b>固定資産</b>	<b>19,443,471</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,656,359</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>18,044,971</b>	預り敷金	3,276,000
建物	3	長期未払金	2,380,359
車両・運搬具	33,603		
工具・器具・備品	3,158,786		
建物附属設備	12,472,220	<b>負債の部合計</b>	<b>88,100,899</b>
リース資産	2,380,359	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>198,500</b>	<b>株主資本計</b>	<b>45,399,022</b>
ソフトウェア	94,500	資本金	30,000,000
電話加入権	104,000	繰越利益剰余金	15,399,022
		<当期純利益>	<1,233,902>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,200,000</b>		
出資金	200,000		
敷金	1,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>45,399,022</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>133,499,921</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>133,499,921</b>

# 損益計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		556,048,130
	事業収入	383,229,757	
	補助金収入	103,726,309	
	負担金収入	7,923,000	
	受託金収入	61,169,064	
	営業費用		562,519,186
	販売費及び一般管理費	562,519,186	
	営業利益		-6,471,056
	営業外収益		10,063,478
	雑収入(消費税還付金等)	10,047,700	
受取利息	15,778		
経常利益		3,592,422	
特別損失		2,150,020	
過年度損益修正損	2,150,020		
税引前当期純利益		1,442,402	
法人税・住民税及び事業税		208,500	
当期純利益		1,233,902	

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額	摘要		備考
		内訳	金額	
<b>資産の部</b>	<b>133,499,921</b>			
<b>流動資産合計</b>	<b>114,056,450</b>			
現金	2,319,455		2,319,455	手許現金
普通預金	64,445,892	北陸銀行/本店	64,276,576	NO.5089280~9
		富山信用金庫/本店	38,402	NO.473230
		富山第一銀行/本店	130,914	NO.416241
現金・預金計	66,765,347		0	
たな卸資産	116,112	地場もん屋酒類	116,112	
前払費用	878,800	荒井道子	519,750	街なかサロン4月分家賃
		滝本基正	315,000	賑わい横丁4月分地代
		富山ターミナルビル(株)	44,050	デジタル電気料他
未収入金	45,150,833	補助金	9,901,788	富山市
		補助金	6,341,000	富山県
		2時間無料駐車サービス	23,308,392	3月分(株)大和富山店他
		コミュニティバス3月分	5,599,653	富山地方鉄道(株)他
未収還付法人税等	2,358	還付法人税等	2,358	
立替金	1,143,000	富山地方鉄道(株)他	1,143,000	共通回数乗車券他
<b>固定資産合計</b>	<b>19,443,471</b>			
有形固定資産計	18,044,971			
建物	3	フォルツァ総曲輪等	3	
車両・運搬具	33,603	ワゴン3台	33,603	
工具・器具・備品	3,158,786	スケートリンク・フェンス等	3,158,786	
建物附属設備	12,472,220	ほくほく通り改修工事等	12,472,220	
リース資産	2,380,359	エコリンク受付カウンター他	2,380,359	
無形固定資産計	198,500			
ソフトウェア	94,500	(株)ラックス	94,500	樹の子POSシステム改修
電話加入権	104,000	電話架設費	104,000	495-5900、495-5910
投資その他	1,200,000			
敷金	1,000,000	街なかサロン「樹の子」	1,000,000	敷金
出資金	200,000	株式購入	200,000	総曲輪シティ(株) 2株
<b>負債の部</b>	<b>88,100,899</b>			
<b>流動負債合計</b>	<b>82,444,540</b>			
未払費用	71,045,782	3月分駐車料金	23,005,222	グランドパーキング他
		地場もん屋直売代金	12,608,887	(有)グリーンガラスニット他
		給料・手当	5,286,061	3月分
		3月分運行委託料	4,110,910	富山地方鉄道(株)
		ウィズビル1階賃貸料	5,906,013	富山市
		その他	20,128,689	その他費用
未払法人税等	207,720	法人税等	207,720	
未払金	10,831,109	富山市役所	10,831,109	補助金返還金
預り金	226,064	社会保険料	226,064	社会保険料
前受収益	133,865	4月分家賃	133,865	賑わい横丁他
<b>固定負債合計</b>	<b>5,656,359</b>			
預り敷金	3,276,000	にぎわい横丁等	3,276,000	契約敷金
長期未払金	2,380,359	エコリンク受付カウンター他	2,380,359	北銀リース(株)

## 販売費及び一般管理費の内訳

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
給 料 手 当	45,564,138	ふるさと雇用10名、グランド4名、役員報酬、超勤手当等
雑 給	22,532,771	地場もん屋レジ5名、フォルツァ、サロン給料手当など14名
法定福利費	7,801,512	社会保険料・労災・雇用保険
福利厚生費	1,006,905	社員の福利厚生(慶弔見舞、福祉センター会費等)
旅費交通費	1,889,989	地場もん屋ガソリン代、出張旅費、タクシー等
消耗品費	11,705,840	事務消耗品(地場もん屋・グランド・フォルツァ含む)
新聞図書費	327,511	新聞代、月刊誌等
修繕費	4,824,795	ウィズビルB階段塗装工事、蛍光灯LED工事等
水道光熱費	19,313,668	ウィズビル、地場もん屋、フォルツァ、横丁、街なかサロン等
減価償却費	6,762,173	地場もん屋、ほくほく通り、エコリンク等の設備・備品償却等
広告宣伝費	26,615,362	フォルツァ総曲輪映画費、街なか感謝デーチラシ、地場もん屋、エコリンク、グランドプラザ広告等 新聞広告等
仕入高	2,880,929	街なかサロン材料代、地場もん屋酒類仕入れ等
接待交際費	229,972	香典、寸志、懇談会等
通 信 費	3,376,412	当社・グランド・地場もん屋・フォルツァ電話代、切手代等
会 議 費	231,850	株主総会、取締役会、各種委員会等会議室利用料等
地 代 家 賃	28,699,293	ウィズビル、グランド、街なかサロン、にぎわい横丁、富山まちなか研究室等
駐 車 料 金	249,864,993	2時間駐車場参加料金、感謝デー駐車場借上料金等
委 託 費	86,800,371	エコリンク・フォルツァ・グランドプラザ・コミュニティバス運行委託費等
リ ー ス 料	27,274,552	フォルツァ、横丁、エコリンク等の設備、事務所コピー機等
支払手数料	989,069	代金振込手数料、夜間金庫手数料等
管 理 諸 費	1,387,650	税務顧問料、街なか感謝デー駐車場警備費等
支払保険料	269,270	各種事業イベント保険料
租 税 公 課	3,279,500	固定資産税、事業所税・委託契約書印紙代等
負 担 金	1,000,000	ツールド日本海ママチャリラリー
諸 会 費	2,042,303	グランドプラザ維持管理費、地場もん屋賦課金等
雑 費	5,848,358	バス修理代、フォルツァ・グランドプラザイベント出演料等
合 計	562,519,186	