

**貸借対照表**  
(平成25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>87,719,408</b>	<b>流動負債</b>	<b>64,715,413</b>
現金・預金	37,497,121	未払金	1,686,392
たな卸資産	2,827,120	未払費用	61,600,406
前払費用	1,058,800	未払法人税等	208,500
未収入金	46,333,697	預り金	1,167,595
未収還付法人税等	2,670	前受収益	50,000
		仮受金	2,520
<b>固定資産</b>	<b>26,368,842</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,484,776</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>22,364,224</b>	預り敷金	2,499,000
建 物	3	長期未払金	985,776
車両・運搬具	16,804		
工具・器具・備品	2,965,247		
建物附属設備	17,504,103	<b>負債の部合計</b>	<b>68,200,189</b>
リース資産	985,776	<b>純資産の部</b>	
一括償却資産	892,291		
<b>無形固定資産</b>	<b>2,804,618</b>	<b>株主資本計</b>	<b>45,888,061</b>
ソフトウェア	2,700,618	資本金	30,000,000
電話加入権	104,000	繰越利益剰余金	15,888,061
		<当期純利益>	<489,039>
<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>45,888,061</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>114,088,250</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>114,088,250</b>

# 損益計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		594,974,452
	事業収入	386,233,084	
	補助金収入	144,305,343	
	負担金収入	9,099,650	
	受託金収入	55,336,375	
	営業費用		557,551,153
	販売費及び一般管理費	557,551,153	
	営業利益		37,423,299
	営業外収益		2,442,526
	雑収入(消費税還付金等)	2,429,195	
受取利息	13,331		
営業外費用		104,579	
支払利息	104,579		
経常利益		39,761,246	
特別損失		39,063,707	
固定資産除売却損	1		
固定資産圧縮損	38,999,998		
過年度損益修正損	63,708		
税引前当期純利益		697,539	
法人税・住民税及び事業税		208,500	
当期純利益		489,039	

# 財 産 目 録

平成25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>114,088,250</b>			
<b>流動資産合計</b>	<b>87,719,408</b>			
現金	3,304,678		3,304,678	手許現金
普通預金	34,192,443	北陸銀行/本店	34,023,831	NO.5089280~9
		富山信用金庫/本店	38,093	NO.473230
		富山第一銀行/本店	130,519	NO.416241
現金・預金計	37,497,121			
たな卸資産	2,827,120	駐車券の磁気カード他	2,827,120	2時間無料駐車サービス
前払費用	1,058,800	街なかサロン4月分家賃	519,750	荒井道子
		賑わい横丁4月分地代	315,000	滝本基正
		その他	224,050	家賃、保険料他
未収入金	46,333,697	補助金	14,435,110	富山市
		補助金	5,498,000	富山県
		2時間無料駐車サービス	23,563,921	(株)大和富山店3月分他
		その他	2,836,666	バス運行収入他
未収還付法人税等	2,670	還付法人税等	2,670	利子税の還付
<b>固定資産合計</b>	<b>26,368,842</b>			
有形固定資産計	22,364,224			
建物	3	フォルツァ総曲輪等	3	
車両・運搬具	16,804	ワゴン3台	16,804	
工具・器具・備品	2,965,247	スケートリンク・フェンス等	2,965,247	
建物附属設備	17,504,103	ほくほく通り改修工事等	17,504,103	
リース資産	985,776	エコリンク受付カウンター他	985,776	
一括償却資産	892,291	ノートパソコン等	892,291	
無形固定資産計	2,804,618			
ソフトウェア	2,700,618	地場もん屋ホームページ改修	2,700,618	(株)シーエーピー
電話加入権	104,000	495-5900、495-5910	104,000	電話架設費
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>68,200,189</b>			
<b>流動負債合計</b>	<b>64,715,413</b>			
未払費用	61,600,406	3月分駐車料金	23,268,398	グランドパーキング他
		地場もん屋直売代金	11,136,447	(有)グリーンガラスニット他
		給料・手当	5,584,388	3月分
		3月分運行委託料	4,494,535	富山地方鉄道(株)
		その他	17,116,638	警備、清掃等
未払法人税等	208,500	法人税等	208,500	
未払金	1,686,392	富山市役所	1,686,392	補助金返還金
預り金	1,167,595	社会保険料	1,167,595	社会保険料
前受収益	50,000	4月分家賃	50,000	カフェゴッコ
仮受金	2,520	グランドプラザ	2,520	使用料2重入金
<b>固定負債合計</b>	<b>3,484,776</b>			
預り敷金	2,499,000	にぎわい横丁等	2,499,000	契約敷金
長期未払金	985,776	エコリンク受付カウンター他	985,776	北銀リース(株)

## 販売費及び一般管理費の内訳

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
給料手当	59,936,242	ふるさと雇用9名、グランド12名、役員報酬、超勤手当等
雑 給	16,751,690	地場もん屋レジ5名、フォルツァ、サロン給料手当など17名
法定福利費	9,943,033	社会保険料・労災・雇用保険
福利厚生費	993,042	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	2,508,175	地場もん屋ガソリン代、出張旅費、タクシー等
消耗品費	14,202,060	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	346,530	新聞代、月刊誌等
修 繕 費	1,937,658	ウイズビルエアコン修理工事、地場もん屋防虫対策工事等
水道光熱費	20,189,984	ウイズビル、地場もん屋、フォルツァ、横丁、街なかサロン等
減価償却費	6,652,559	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	26,059,858	フォルツァ総曲輪吹画員、街なか感謝デーイベント、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	2,535,499	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	307,515	香典、寸志、懇談会等
通 信 費	3,596,229	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	235,590	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	28,610,470	ウイズビル、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	251,213,127	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	94,947,352	エコリンク・フォルツァ・グランド・ウイズビル・コミュニケーション・イベント運営委託費等
リ ー ス 料	5,751,146	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	1,043,014	代金振込手数料、夜間金庫手数料等
管 理 諸 費	1,403,650	税務顧問料、街なか感謝デー駐車場警備費等
支払保険料	264,410	各種事業イベント保険料
租 税 公 課	3,654,200	固定資産税、事業所税・委託契約書印紙代等
諸 会 費	2,018,894	グランドプラザ維持管理費、地場もん屋賦課金等
雑 費	2,449,226	バス代車・修理代、フォルツァ・グランドイベント出演料等
合 計	557,551,153	