

# 貸借対照表

(平成27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>82,680,913</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,900,303</b>
現金・預金	28,607,002	未払金	1,751,016
たな卸資産	249,896	未払費用	63,696,336
前払費用	734,780	未払法人税等	207,800
未収入金	53,087,067	預り金	486,451
未収還付法人税等	2,163	前受収益	758,700
立替金	5		
<b>固定資産</b>	<b>29,999,362</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,415,400</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>27,039,784</b>	預り敷金	1,415,400
建物	3		
車両・運搬具	3		
工具・器具・備品	2,975,977		
建物附属設備	23,544,181	<b>負債の部合計</b>	<b>68,315,703</b>
リース資産	0		
一括償却資産	519,620		
		<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>1,749,578</b>	<b>株主資本計</b>	<b>44,364,572</b>
ソフトウェア	1,645,578	資本金	30,000,000
電話加入権	104,000	繰越利益剰余金	14,364,572
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,210,000</b>		
出資金	200,000		
敷金	1,010,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>44,364,572</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>112,680,275</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>112,680,275</b>

## 損益計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		558,198,639
	事業収入	382,239,326	
	補助金収入	140,155,313	
	負担金収入	9,189,000	
	受託金収入	26,615,000	
	営業費用		561,917,021
	販売費及び一般管理費	561,917,021	
	営業損失		3,718,382
	営業外収益		3,423,710
	受取利息	14,174	
	雑収入(消費税還付金等)	3,409,536	
	営業外費用		1,399,438
	支払利息	139,438	
	雑損失	1,260,000	
経常損失		1,694,110	
税引前当期純損失			1,694,110
法人税・住民税及び事業税			208,500
当期純損失			1,902,610

## 販売費及び一般管理費の内訳

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
給 料 手 当	64,622,363	嘱託社員17名、副社長補佐、役員報酬、超勤手当等
雑 給	15,992,767	地場もん屋レジ、フォルツァ、サロン給料手当など16名
法定福利費	10,731,205	社会保険料・労災・雇用保険
福利厚生費	762,388	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	1,043,979	地場もん屋ガソリン代、出張旅費、タクシー等
消 耗 品 費	11,262,081	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	335,508	新聞代、月刊誌等
修 繕 費	4,252,758	ウイズビル電力計取替、フォルツァ5階廊下修繕工事等
水道光熱費	17,251,556	ウイズビル、地場もん屋、フォルツァ、グランド、街なかサロン等
減価償却費	7,904,062	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	24,511,215	フォルツァ総曲輪映画費、地場もん屋、エコリンク、グランドプラザ広告等
仕 入 高	3,127,545	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	224,351	香典、寸志、懇談会等
通 信 費	3,765,361	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	95,974	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	23,030,434	ウイズビル、グランド、街なかサロン、地場もん屋、まちなか研究室等
駐 車 料 金	257,206,804	2時間駐車場参加料金等
委 託 費	98,110,224	エコリンク・フォルツァ・グランドプラザ・バス運行委託費等
リ ー ス 料	6,167,254	フォルツァ、地場もん屋、事務所コピー機等
支払手数料	541,287	代金振込手数料、夜間金庫手数料等
管 理 諸 費	848,340	税務顧問料等
支払保険料	283,550	エコリンクなど事業イベント保険料
租 税 公 課	3,866,564	固定資産税、事業所税・委託契約書印紙代等
負 担 金	130,000	中心商店街イベントの協賛金
諸 会 費	2,007,356	グランドプラザ維持管理費、地場もん屋賦課金等
サインージ費用	1,340,280	インテック・地铁、サインージ端末通信料
雑 費	2,501,815	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	561,917,021	

## 株主資本等変動計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

	株 主 資 本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
平成26年 3月31日残高	30,000,000	0	16,267,182	16,267,182	46,267,182	46,267,182
変動額						
別途積立金	0	0	0	0	0	0
当期純利益	0	0	△ 1,902,610	△ 1,902,610	△ 1,902,610	△ 1,902,610
会計期間中の 変動額合計	0	0	△ 1,902,610	△ 1,902,610	△ 1,902,610	△ 1,902,610
平成27年 3月31日残高	30,000,000	0	14,364,572	14,364,572	44,364,572	44,364,572