

経営状況報告書

平成 29 年度 決算

(第 26 期)

期間平成 29 年 2 月 1 日～30 年 1 月 31 日

山口特産開発株式会社

会社概要

名称 山口特産開発株式会社

設立 平成 4 年 7 月 2 日

| | | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| 設立時株主 | 山口村 | 120 株 | 600 万円 |
| | 木曾農業協同組合 | 80 株 | 400 万円 |
| | 長野県農協地域開発機構 | 20 株 | 100 万円 |

平成 7 年 7 月 10 日 道の駅賤母開設に伴う増資により
(増資分)

山口村 360 株 18,000,000 円

木曾農協 240 株 12,000,000 円

平成 12 年 5 月 25 日 長野県農協地域開発機構の持ち株を木曾農協へ譲渡

平成 15 年 1 月 13 日 法改正による木曾農協との連結決算を回避するため
木曾農協の申し出により 260 株 13,000,000 円を
買取り自社株とする

平成 17 年 2 月 13 日 中津川市への編入合併に伴い

山口村の持ち株を中津川市に移管

平成 18 年 8 月 1 日 農協の事業地域変更に伴い

木曾農協持ち株を東美濃農協に譲渡

現在株式の総株数

820 株 41,000,000 円

(内訳) 中津川市 480 株 24,000,000 円

自社 260 株 13,000,000 円

東美濃農協 80 株 4,000,000 円

所在地 岐阜県中津川市山口 3 3 7 3 番地 1 2 3

事業所 木曾ごへ～本舗 平成 4 年 7 月 旧山口村より運営受託

岐阜県中津川市山口 3373-123

道の駅「賤母」 平成 7 年 8 月 1 日 山口村より運営受託

岐阜県中津川市山口 1-14

おふくろ工房 平成 9 年 1 1 月 開設 (自社取得)

岐阜県中津川市山口 3373-123

資産の状況 別紙

役員の場合

取締役 11 名

監査役 2 名

職員の状況

正規採用職員

契約職員

本 舗

0 名

1 名

道の駅

1 名

8 名

加工場

1 名

3 名

計

2 名

12 名

29年度行事報告

山口特産開発推移

| 期 | 期間 | 主要役員 | | | | | | | 支那人 | 売上高(千円) | 当期利益 | 繰越利益 | 山口村及び中津川市への貸付残高 | 備 考 | |
|-----|-----------|------|------|-----|------|------|-------|----------------------------|-----|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|---|
| | | 会長 | 顧問 | 社長 | 副社長 | 専務 | 総務取締役 | 業務 | | | | | | | |
| 1期 | 4:11~5:4 | 6ヶ月 | | | 田中直哉 | | 加藤出 | | | 斉藤茂 | 14,032 | -3,336,004 | -3,336,004 | | ごへ〜本舗のみ営業 |
| 2期 | 5:5~6:4 | 12ヶ月 | | | 田中直哉 | | 加藤出 | | | 斉藤茂 | 25,316 | -3,289,300 | -6,625,304 | | ごへ〜本舗のみ営業 |
| 3期 | 6:5~7:4 | 12ヶ月 | | | 田中直哉 | | 加藤出 | | | 斉藤茂 | 28,329 | -161,084 | -6,786,388 | | ごへ〜本舗のみ営業 |
| 4期 | 7:5~8:4 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 199,605 | 11,749,513 | 4,863,125 | 3,000,000 | 道の駅8月開店 |
| 5期 | 8:5~9:1 | 9ヶ月 | | | 加藤出 | | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 238,033 | 2,895,065 | 7,858,190 | 15,000,000 | 決算日変更 おふくろ工房開店 |
| 6期 | 9:2~10:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | 早川慶明 | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 306,175 | 40,951 | 7,899,141 | 15,000,000 | |
| 7期 | 10:2~11:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | 梶岡照彦 | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 327,271 | 206,673 | 8,105,814 | 10,000,000 | |
| 8期 | 11:2~12:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | 梶岡照彦 | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 286,623 | -4,164,550 | 3,941,264 | 8,000,000 | 売上高減少するも人員はそのまま |
| 9期 | 12:2~13:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | 梶岡照彦 | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 274,695 | 4,975,945 | 8,917,209 | 8,000,000 | 道の駅上水道新取入れ設置 |
| 10期 | 13:2~14:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | 梶岡照彦 | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 263,517 | 12,945,678 | 21,862,887 | 7,000,000 | 配当実施 |
| 11期 | 14:2~15:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | 梶岡照彦 | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 256,398 | 5,704,318 | 27,567,205 | 7,000,000 | |
| 12期 | 15:2~16:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | 梶岡照彦 | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 249,446 | 3,045,590 | 30,612,795 | 7,000,000 | 国交省公衆トイレ改修 |
| 13期 | 16:2~17:1 | 12ヶ月 | | | 加藤出 | | 徳政彰 | | 徳信治 | 斉藤茂 | 222,936 | 1,370,660 | 31,983,455 | 3,000,000 | |
| 14期 | 17:2~18:1 | 12ヶ月 | | | 加藤精郎 | | | | 徳信治 | 斉藤茂 | 218,971 | 2,478,143 | 34,461,598 | 3,000,000 | 中津川市に編入合併 道の駅ホール、原研改修(山口村 12,000,000) |
| 15期 | 18:2~19:1 | 12ヶ月 | | | 加藤精郎 | | | | 徳信治 | 斉藤茂 | 212,998 | -280,273 | 34,181,325 | 3,000,000 | 国土交通省 道の駅トイレ改修工事実施 |
| 16期 | 19:2~20:1 | 12ヶ月 | | | 加藤精郎 | | | 水野克司 | 徳信治 | 斉藤茂 | 222,963 | 2,126,584 | 36,307,889 | 3,000,000 | 本舗 握りの機械更新 |
| 17期 | 20:2~21:1 | 12ヶ月 | | | 加藤精郎 | | | 水野克司 | 徳信治 | 斉藤茂 | 224,241 | 1,721,786 | 38,029,675 | 3,000,000 | |
| 18期 | 21:2~22:1 | 12ヶ月 | 水野賢一 | | 徳信治 | | | 孫山あけみ 森泰樹 | 徳信治 | 斉藤茂 | 251,218 | 7,102,483 | 45,132,158 | 3,000,000 | おふくろ工房 抱籠機更新 |
| 19期 | 22:2~23:1 | 12ヶ月 | 水野賢一 | | 徳信治 | | | 末木松 可知忠男 森泰樹 | 徳信治 | 斉藤茂 | 251,633 | 6,268,264 | 51,400,422 | 3,000,000 | 本社増築 冷凍庫2台設置 |
| 20期 | 23:2~24:1 | 12ヶ月 | 水野賢一 | | 徳信治 | | | 末木松 可知忠男 森泰樹 | 徳信治 | 斉藤茂 | 246,431 | 4,029,533 | 55,429,955 | 3,000,000 | 道の駅空調更新(中津川市 15,000,000) |
| 21期 | 24:2~25:1 | 12ヶ月 | 水野賢一 | | 徳信治 | | | 斉藤信広 可知忠男 原 達 | 徳信治 | 斉藤茂 | 249,378 | 6,685,369 | 62,115,324 | 744,515 | 市との賃貸借契約改定更新、たれ詰め機更新 |
| 22期 | 25:2~26:1 | 12ヶ月 | 大井久司 | | 徳信治 | | | 斉藤信広 可知忠男 原 達 | 徳信治 | 斉藤茂 | 258,117 | 7,081,124 | 69,196,448 | 744,515 | 農産物直売所建設、道の駅店舗照明更新 |
| 23期 | 26:2~27:1 | 12ヶ月 | 大井久司 | | 徳信治 | | | 西尾保夫 可知忠男 原 達 田澤重彦 | 徳信治 | 斉藤茂 | 238,853 | 6,817,915 | 76,014,363 | 744,515 | 消費税率引上、燃料高止、南木管災害、御嶽噴火 |
| 24期 | 27:2~28:1 | 12ヶ月 | 大井久司 | | 徳信治 | | | 孫山仁寛 西尾保夫 可知忠男 原 達 田澤重彦 | 徳信治 | 斉藤茂 | 255,377 | 3,231,867 | 79,246,230 | 744,515 | 中津川市へ4,000,000円と道の駅回収分627,386円寄付 |
| 25期 | 28:2~29:1 | 12ヶ月 | 大井久司 | | 徳信治 | | | 孫山仁寛 徳弘幸 可知忠男 原 達 田澤重彦 | 徳信治 | 斉藤茂 | 241,327 | 4,487,904 | 83,734,134 | 744,515 | 本舗加工場冷凍機入れ替え147万円、精米機更新60万円、中津川市による道の駅改修事業、国交省トイレ改修 |
| 26期 | 29:2~30:1 | 12ヶ月 | 大井久司 | 徳信治 | 孫山仁寛 | | | 田澤重彦 徳弘幸 可知忠男 原 達 厚田夫 牧野誠三 | 徳信治 | 斉藤茂 | 248,073 | 6,447,833 | 90,181,967 | 744,515 | 道の駅リニューアル、国交省トイレ改修 イベント広場舗装 |
| 合 計 | | | | | | | | | | | 5,322,556 | 79,246,230 | | 106,978,060 | |

| | | |
|----|-----|--------------------------------|
| 2月 | 3日 | 税務署免税店打合せ |
| | 5日 | 花餅飾りつけ |
| | 16日 | 道の駅リニューアルオープン 役員推薦委員会 |
| | 24日 | 名古屋外国語大学交流会 |
| | 27日 | 役員推薦委員会 |
| | 28日 | 市長 道の駅視察 賤母の森公園整備打合せ |
| 3月 | 4日 | リニューアルオープン式典 |
| | 13日 | 店長会議 |
| | 14日 | 山口・神坂・坂下幼稚園 ごへーもちお楽しみ会(3日間) |
| | 17日 | 28年度決算監査 |
| | 23日 | 28年度定期株主総会 |
| | 31日 | 辞任就任挨拶訪問 市役所〜JA |
| 4月 | 23日 | 名古屋外国語大学研修 |
| | 24日 | 店長会議 |
| 5月 | 3日 | 一宮緑化フェア参加(3日間) |
| | 12日 | 地域振興役員会 やさか観光協会総会 |
| | 14日 | 賤母の森公園整備作業 |
| | 15日 | よもぎ採取(2日間) |
| | 27日 | ほうば巻き販売開始 |
| | 28日 | 中津川リレーマラソン出店販売 |
| 6月 | 4日 | 南木曾マラソン出店販売 |
| | 7日 | ごへーまつり実行委員会 |
| | 8日 | 国交省多治見へ挨拶訪問 |
| | 12日 | 山口まちづくり協議会 |
| | 17日 | 道の駅メロン祭り(2日間) |
| 7月 | 2日 | 賤母の森公園整備作業 |
| | 11日 | ごへーまつり実行委員会 |
| | 12日 | 道の駅周辺整備(役職員) |
| | 14日 | 三役会議 |
| | 18日 | 職員暑気払い |
| | 20日 | 役員会(暑気払い) |
| | 27日 | 店長会議 |
| | 29日 | 大磯町なぎさの祭典参加(2日間) |
| | 31日 | 28年度仮決算棚卸し |

| | | |
|-----|-----|-----------------------------|
| 8月 | 6日 | 賤母の森公園整備作業 |
| | 10日 | ごへーまつり実行委員会 |
| | 18日 | 老人会お楽しみ会出店参加 |
| | 19日 | 椿苑祭り出店参加 |
| | 26日 | 栗きんとん大福販売開始 |
| | 31日 | 28年度仮決算監査 |
| 9月 | 3日 | 賤母の森公園整備作業、交流会 |
| | 8日 | 三役会議 |
| | 14日 | 商品開発部会 |
| | 15日 | ごへー祭り実行委員会 東農西部庁舎出店販売 |
| | 19日 | 賤母イベント広場舗装工事着工 |
| | 20日 | 宿泊施設建設について説明会 |
| | 21日 | よもぎ畑草刈り |
| | 25日 | 商品開発部会 |
| 10月 | 6日 | 宿泊施設建設地区検討会 |
| | 8日 | 一宮緑化フェア参加(2日間) 小諸ふ〜ど祭り参加 |
| | 14日 | 大垣そふこい祭り参加 尾張旭市民祭参加(2日間) |
| | 15日 | 賤母イベント広場舗装工事完了 |
| | 21日 | 春日井市民祭(2日間) |
| | 24日 | 中山道推進協議会総会 |
| | 27日 | ふるさと自慢祭(3日間) |
| | 31日 | 役員会 |
| 11月 | 1日 | 宿泊施設建設地区検討会(市長) |
| | 12日 | JA 東美濃農業祭へ参加 |
| | 17日 | 店長会議 |
| | 28日 | 職員研修旅行(2日間) |
| 12月 | 3日 | 年末もち予約受付開始 |
| | 13日 | 役員会(宿泊施設建設について) |
| | 30日 | 仕事納め |
| 1月 | 2日 | 仕事始め |
| | 7日 | 繭玉飾りつけ |
| | 19日 | ごへー本舗改修打合せ |
| | 22日 | 役員会(新年会) |
| | 30日 | 職員新年会 |
| 2月 | 1日 | 29年度決算棚卸し |

第26期事業報告

地域活性化補助事業の一環として、28年度から引き続き実施されてきた道の駅の改修工事は、中津川市をはじめ多くの関係者の方々のご協力をいただき中で2月中に無事終了し、3月4日には「道の駅賤母リニューアルオープン記念式典」を開催することができました。改修をしたことによる効果はどれくらいあるのか大変心配していたところですが、利用者からの評判も上々で、広く明るくなり利用しやすくなったとの声も沢山寄せられております。また、中津川市のご理解とご協力によりイベント広場の全面舗装が10月に完成し、きれいになった広場を駐車場として利用する車両が増えています。

毎年実施しております地域貢献の一環として、各地区（山口、神坂、坂下）幼稚園での「ごへーもちお楽しみ会」の開催と、各地区（山口、神坂、坂下、川上）小学校で新入学児童への文房具プレゼントを実施いたしました。また、地域のイベントとして盛り上がりつつある、まちづくり協議会主催の「賤母ごへーまつり」は10月後半に計画しておりましたが、台風の接近により残念ながら中止となってしまいました。

道の駅においては、好調であった27年度に並ぶ成績を収めることができましたが、ごへ一本舗とおふくろ工房においては売上が年々減少傾向にあり、売上アップ・利益確保につながる販売促進や販路開拓・作業効率の改善等を検討実施していく事が必須の課題となっています。

道の駅が好調だったことで、12月末の試算において、前年度に比べ収支が順調だったため、前年度支給できなかった職員への期末賞与を支給することとし、1月に実施いたしました。

道の駅

2月中旬までレストランが休業したことで、当初は全体の売上げにも大きく影響しましたが、3月以降は客足も戻り売上也順調に推移してきました。

レストランに於いては、売上・客数とも27年度を上回ることができました。畳席をテーブル席に変更したことで店内全体が広く明るくなり、ホールでの作業効率が改善されて回転率もアップしました。出入り口とレストランを結ぶ通路をなくしたことで、これまでの暗いイメージが解消されメニューケースも見やすくなりました。

軽食コーナーでは、新規メニュー「ミニどんぶり」の販売など集客のための工夫をしましたが、前年比での売上と客数はそれぞれ100.3%、99.0%と伸び悩んでいます。ただ、レストランと軽食のバランスにおいて、一方が上がればもう一方は下がるという過去のデータから見た場合、29年度はよく健闘したのではないかと考えております。

売店は改装したことで売り場が明るくなり商品が生きてきました。レジ周りには「道の駅交流品」「地域限定商品」「季節商品」など、さらにもう一品購入していただくための商品を展開してきました。免税店については対象となる外国人観光客が少なく、これまでの利用はあまりありませんが、カード決済については予想外に利用者が多く、売上・客単価のアップにも貢献しております。ネット販売は29年度に立ち上げる予定でしたが準備が

整わず30年度へ先送りすることになってしまいました。27年度と比較した場合、売上高は145万円ほど上回っていますが、客数は1,260人ほど減少しています。この現象は客単価の高いクレジットカード決済の影響によるものと思いますが、少し懸念されるところです。

木曾ごへ一本舗

リニューアルオープンした道の駅の外売り販売で、少しでも売上アップができるのではないかと考えておりましたが、期待通りには数字が伸びず、売上高は前年を53万円ほど下回っています。その他の出張販売・イベント販売についても客数の減少が目立ち、思うように売上が上がりません。また、一人当たりの買い上げ本数も減少傾向にあり、大変厳しい状況となっています。出店販売の売上合計額は前年を100万円ほど下回る結果となりました。

店舗については、食堂の売上が前年比で僅かにプラス、客数も少しですが増加しています。社内売上は「ほうば寿司」の製造販売を始めたことにより前年比で98万円ほど伸びており、少しでも売り上げ減少に歯止めをかけることができましたが、ごへ一本舗全体の売上高は前年に比べ62万円ほど減少しており、販売管理費が増加傾向にあることも影響して、営業利益は前年より42万円ほど減少しています。

おふくろ工房

新商品の「一口からすみ」は賞味期限が短いことから入客数の多い土日祝日での販売に限定しているため、年間販売数は320パックほどにとどまっています。「こしあんほうば巻き」も29年度から始めましたが、年間販売数は5,200個ほどでした。主力商品である「粒あんほうば巻き」「栗きんとん大福」の販売数も、ここ2年程減少傾向が続いています。その他の商品についても前年並みまたは減少傾向ですが、「ちびからすみ」については順調に販売数を伸ばしています。

前年と比べ、売上高は減少していますが、販売管理費を抑えることができ、営業利益は増加しました。しかし道の駅・ごへ一本舗への出荷数の減少が続いており、これは既存の商品やアイテムでは、消費傾向の変化に対応できなくなってきたことが原因だと考えます。新商品の開発を急ぐとともに、既存商品のパッケージの変更等も検討する必要があるのではないかと考えています。

おふくろ工房では引き続き求人をしていますが人員補充が中々できず、ごへ一本舗の職員を臨時に配置換えすることで1名増員し、5月から4人体制で稼働してきました。

山口特産開発資産台帳

H 30.1.31現在

| 品名 | 監理場所 | 事業供用年月 | 取得価格 | 国庫等の補助金 | 償却方法 | 法定耐用年数 | 当期償却額 | 償却累計額 | 期末帳簿価格 | 分類 | 所有者 | 賃借料 |
|-------------------|------|---------|-------------------|----------|----------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|------------------|
| 木曾ごへ一本舗敷地 | 本舗 | H 4:10 | 賃貸借契約 | | | | | | | 土地 | 中津川市 | 26,201 円 |
| 道の駅賤母敷地 | 道の駅 | H 7:8 | 賃貸借契約 | | | | | | | 土地 | 中津川市 | 179,878 円 |
| 道の駅駅前駐車場および公衆トイレ | 道の駅 | H 7:9 | 管理委託契約 | | | | | | | 土地 | 国土交通省 | 0 |
| 賤母木曾川沿い駐車場 | 道の駅 | H 17:2 | 管理委託契約 | | | | | | | 土地 | 中津川市 | 0 |
| 加工場房敷地 | 加工場 | H 8:10 | 賃貸借契約 | | | | | | | 土地 | 中津川市 | 58,436 円 |
| 加工場房敷地 | 加工場 | H 8:10 | 賃貸借契約 | | | | | | | 土地 | 園原優子 | 81,400 円 |
| 土地 | | | | | | | | | | | | 345,915 円 |
| 木曾ごへ一本舗建物 | | H4.7 | | | | | | | | 建物 | 中津川市 | 240,000 円 |
| 道の駅建物 | | h7.8 | | | | | | | | 建物 | 中津川市 | 240,000 円 |
| 加工場建物 | 加工所 | H 8:10 | 32,224,700 | | 旧定額法 | 34 | 870,066 | 18,561,408 | 13,663,292 | | 山口特産開発 | |
| // 精米き置き場 | 加工所 | H 9:9 | 320,727 | | 旧定額法 | 10 | 0 | 320,726 | 1 | 償却済み | 山口特産開発 | |
| 事務所増築 | 加工所 | H22.9 | 1,250,206 | | 定額法 | 34 | 37,506 | 278,169 | 972,037 | | 山口特産開発 | |
| 資材置き場 | 加工所 | H22.9 | 377,385 | | 定額法 | 10 | 37,738 | 279,890 | 97,495 | | 山口特産開発 | |
| 農産物直売所 | 道の駅 | H25.3 | 1,285,716 | | 定額法 | 10 | 128,571 | 632,140 | 653,576 | | 山口特産開発 | |
| 建物、及び構築物 | | | 35,458,734 | 0 | 0 | | 1,073,881 | 20,072,333 | 15,386,401 | | | 480,000 円 |
| // 広告塔 | 本舗 | H 4:10 | 280,000 | | 旧定額法 | 20 | 2,799 | 277,196 | 2,804 | | 山口特産開発 | |
| 構築物 | | | 280,000 | 0 | 0 | | 2,799 | 277,196 | 2,804 | | | |
| ごへ一本舗飽餡機 | 本舗 | H19:10 | 5,238,096 | | 定率法 | 9 | 74,653 | 5,163,888 | 74,208 | | 山口特産開発 | |
| // そば釜 | 本舗 | H4:10 | 608,000 | | 旧定額法 | 5 | | 607,999 | 1 | 償却済み | 山口特産開発 | |
| // ボイラー | 本舗 | H4:10 | 277,500 | | 旧定額法 | 5 | | 277,499 | 1 | 償却済み | 山口特産開発 | |
| 加工場飽餡機 | 加工所 | H 21:11 | 5,600,000 | | 定率法 | 9 | 246,532 | 5,354,942 | 245,058 | | 山口特産開発 | |
| // サンキューボイラー | 加工所 | H 21:12 | 598,000 | | 定率法 | 5 | 0 | 597,999 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // 真空包装機 | 加工所 | H 8:10 | 577,580 | 県費補助 | 旧定額法 | 9 | | 577,579 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // カントリーミキサー | 加工所 | H 8:10 | 404,000 | 県費補助 | 旧定額法 | 9 | | 403,999 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // 飛鳥餅つき機 | 加工所 | H 8:10 | 745,800 | 県費補助 | 旧定額法 | 9 | | 745,799 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // 餡練機 | 加工所 | H 8:10 | 409,360 | 県費補助 | 旧定額法 | 9 | | 409,359 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // 精米機 | 加工所 | H 9:8 | 430,000 | | 旧定額法 | 10 | | 429,999 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // もち切機 | 加工所 | H 16:1 | 550,000 | | 旧定額法 | 9 | 5,499 | 544,496 | 5,504 | | 山口特産開発 | |
| 本舗 小型ロータリー充填機 | 本舗 | H24.10 | 1,020,000 | | 定率法 | 9 | 69,913 | 838,425 | 181,575 | | 山口特産開発 | |
| 真空包装機 | 加工所 | H27.12 | 870,000 | | 定率法 | 9 | 144,703 | 362,886 | 507,114 | | 山口特産開発 | |
| 精米機 | 加工場 | H28.6 | 600,000 | | 定率法 | 10 | 104,000 | 184,000 | 416,000 | | 山口特産開発 | |
| 機械及び装置 | | | 17,928,336 | | | | 645,300 | 16,498,869 | 1,429,467 | | | |
| ごへ一本舗トヨタレジアスエース | 本舗 | H 17:7 | 2,112,033 | | 旧定額法 | 5 | 0 | 2,112,032 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // アクティバン | 本舗 | H 18:7 | 1,081,086 | | 旧定額法 | 5 | 0 | 1,081,085 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| 加工場 スズキエブリ | 加工所 | H 25.8 | 665,724 | | 定率法 | 2 | 0 | 665,723 | 1 | 中古車売却済 | 山口特産開発 | |
| 車両及び運搬具 | | | 3,858,843 | | | | 0 | 3,858,840 | 3 | | | |
| 道の駅石油給湯器 | 道の駅 | H 19:5 | 302,000 | | 定率法 | 10 | 4,843 | 297,185 | 4,815 | | 山口特産開発 | |
| // 厨房エアコン | 道の駅 | H 20:7 | 940,000 | | 定率法 | 6 | 0 | 939,999 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // 冷蔵庫 | 道の駅 | H16:1 | 404,400 | | 旧定額 | 6 | 0 | 404,399 | 1 | 償却済 | 山口特産開発 | |
| // チップアイスディスペンサー | 道の駅 | H 18:3 | 380,000 | | 旧定額 | 6 | 3,799 | 379,995 | 5 | | 山口特産開発 | |
| 加工所冷凍庫(からすみ) | 加工所 | H22.10 | 2,133,333 | | 定率法 | 6 | 53,049 | 2,133,332 | 1 | | 山口特産開発 | |
| // 冷房設備 | 加工所 | H 9:7 | 2,688,546 | | 旧定額法 | 13 | 2 | 2,688,545 | 1 | | 山口特産開発 | |
| 道の駅 製氷機 | 道の駅 | H24.7 | 900,000 | | 定率法 | 6 | 39,341 | 860,659 | 39,341 | | 山口特産開発 | |
| 加工所冷凍、冷蔵ユニット(大福、) | 加工所 | H26.9 | 1,050,000 | | 定率法 | 6 | 133,972 | 781,652 | 268,348 | | 山口特産開発 | |
| 道の駅 冷蔵庫冷凍機 | 道の駅 | H27.8 | 710,000 | | 定率法 | 6 | 131,442 | 446,721 | 263,279 | | 山口特産開発 | |
| 道の駅 麺茹機 | 道の駅 | H28.1 | 382,000 | | 定率法 | 6 | 82,492 | 216,768 | 165,232 | | 山口特産開発 | |
| 本舗冷凍庫 | 本舗 | H28.6 | 750,000 | | 定率法 | 6 | 194,305 | 360,805 | 389,195 | | 山口特産開発 | |
| 加工場冷凍庫 | 加工場 | H28.7 | 820,000 | | 定率法 | 6 | 220,018 | 379,303 | 440,697 | | 山口特産開発 | |
| 器具備品小計 | | | 11,460,279 | | | 83 | 863,263 | 9,889,363 | 1,570,916 | | | |
| [固定資産合計] | | | 68,986,192 | | | 83 | 2,585,243 | 50,596,601 | 18,389,591 | | | |
| 道の駅バスレジスター | 道の駅 | H 29:2 | 1,639,630 | | リース定額 | 5 | 327,926 | 327,926 | 1,311,704 | | リコーリース | |
| // ビジネスホン | 道の駅 | H 26.9 | 583,200 | | リース定額 | 6 | 97,200 | 332,100 | 251,100 | | 松下リース | |
| // 食器洗浄機 | 道の駅 | H21:5 | 936,000 | | リース定額 | 6 | | 936,000 | 0 | 返済済み | 三菱クレジット | |
| 加工場ビジネスホン | 加工所 | H 26.9 | 604,800 | | リース定額 | 6 | 100,800 | 344,400 | 260,400 | | 松下リース | |
| 道の駅AED | 道の駅 | H22.8 | 351,000 | | リース定額 | 9 | | 351,000 | 0 | 返済済み | 日立キャピタル | |
| 加工所 複合機 | 加工所 | H23.2 | 828,000 | | リース定額 | 6 | | 828,000 | 0 | 返済済み | 住信ファイナンス | |
| 道の駅 グローリー券売機 | 道の駅 | H23.11 | 642,000 | | リース定額 | 5 | | 642,000 | 0 | 返済済み | リコーリース | |
| リース小計 | | | 5,584,630 | | | | 525,926 | 3,761,426 | 1,823,204 | | | |
| 総計 | | | 74,570,822 | | | 83 | 3,111,169 | 54,358,027 | 20,212,795 | | | |

(決算報告書)

第26期貸借対照表(平成30年1月31日現在)

損益計算書

販売管理費及び一般管理費内訳

※各数字はバランスより自動入力

平成29年2月1日～30年1月31日

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| [流動資産] | 111,060,300 | [流動負債] | 11,441,274 |
| 現金預金 | 98,185,772 | 買掛金 | 4,130,066 |
| 売掛金 | 1,279,622 | 未払費用 | 2,843,122 |
| 棚卸資産 | 9,449,668 | 未払法人税 | 1,359,700 |
| 未収入金 | 71,461 | 未払消費税 | 2,040,400 |
| 未収還付法人税 | 0 | 預り金 | 1,067,986 |
| 仮払消費税 | 0 | 仮受消費税 | 0 |
| 仮払金 | 2,073,777 | [固定負債] | 1,969,460 |
| | 0 | 未払い金(リース負債) | 1,969,460 |
| [固定資産] | 20,584,731 | | |
| [有形固定資産] | 20,212,795 | [負債の部合計] | 13,410,734 |
| 建物 | 15,386,401 | | |
| 構築物 | 2,804 | 資本の部 | |
| 機械装置 | 1,429,467 | [資本金] | 41,000,000 |
| 車両運搬具 | 3 | | |
| 工具器具備品 | 1,570,916 | [利益剰余金] | 90,263,967 |
| 建物付属設備 | 0 | 利益準備金 | 82,000 |
| リース資産 | 1,823,204 | 当期末処分利益 | 90,181,967 |
| [無形固定資産] | 371,936 | | |
| 電話加入権 | 371,936 | [自己株式] | 13,000,000 |
| [原価償却費] | 0 | | |
| [その他資産] | 29,670 | 資本の部合計 | 118,263,967 |
| 預託金 | 29,670 | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 131,674,701 | 負債資本の部合計 | 131,674,701 |

資本金内訳

| | | |
|-----------|------|------------|
| 中津川市 | 480株 | 24,000,000 |
| 東美濃農業協同組合 | 80株 | 4,000,000 |
| 自己株式 | 260株 | 13,000,000 |
| 合計 | 820株 | 41,000,000 |

| 経常損益の部 | | 単位 円 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 収入 | 支出 | 残高 |
| [純売上高] | 248,072,905 | | |
| 売上高 | 221,636,213 | | |
| 店舗内売上高 | 20,725,564 | | |
| 社内食事売上高 | 0 | | |
| 販売手数料 | 5,711,128 | | |
| [売上原価] | | 132,816,858 | |
| 期首棚卸高 | | 7,445,017 | |
| 商品仕入高 | | 84,481,221 | |
| 店舗内仕入高 | | 20,725,564 | |
| 当期製品原価 | | 27,430,750 | |
| 期末棚卸高 | 7,265,694 | | |
| [売上総利益] | | | 115,256,047 |
| [販売費及び一般管理費] | | 105,998,230 | |
| [営業利益] | | | 9,257,817 |
| [営業外収益] | 493,656 | | |
| 受取利息 | 3,090 | | |
| 雑収入 | 490,566 | | |
| [営業外費用] | | 1,128,540 | |
| [経常利益] | | | 8,622,933 |

特別損益の部

| | | |
|------------|------------|------------|
| [特別損益] | | |
| 固定資産売却益 | 0 | |
| 固定資産売却損 | | 0 |
| [税引前当期純利益] | | 8,622,933 |
| 法人住民税及事業税 | 2,175,100 | |
| [当期純利益] | | 6,447,833 |
| [前期繰越利益] | 83,734,134 | |
| [当期末処分利益] | | 90,181,967 |

| 科目 | 金額 | 適用 |
|---------|-------------|------------------------|
| 給料賃金 | 38,146,757 | 職員給与 |
| 雑給 | 10,887,731 | パート賃金 |
| 従業員賞与 | 10,253,130 | 職員賞与 |
| 旅費交通費 | 333,373 | イベント交通費他 |
| 広告宣伝費 | 265,139 | 新聞折込料、イベント広告他 |
| 接客サービス費 | 316,658 | 店舗お客用新聞他 |
| 発送配達費 | 450,603 | 商品発送費 |
| 支払い手数料 | 617,557 | クレジット支払手数料、出店料、送金手数料他 |
| 環境衛生費 | 2,662,714 | 浄化槽点検費用他 |
| 役員報酬 | 6,700,000 | 常勤役員給与 |
| 法廷福利費 | 8,770,552 | 社会保険料 |
| 厚生費 | 2,526,764 | 退職給与積立、職員会補助、通勤費他 |
| 減価償却費 | 3,111,169 | おふくろ工房建物、飽餡き2台など |
| 地代家賃 | 869,630 | 建物使用料 土地使用料他 |
| 修繕費 | 1,144,898 | 受水槽清掃、消毒剤、ポス保守契約、等 |
| 寄付金 | 15,000 | 椿苑花火寄付他 |
| 事務用消耗品費 | 612,665 | 伝票類、コピートナー、など |
| 通信費 | 402,841 | 電話料他 |
| 水道光熱費 | 10,348,162 | 電気料、灯油、ガス代 |
| 租税公課 | 212,745 | 固定資産税、自動車税他 |
| 施設保守管理費 | 398,000 | 警備保障料、防火管理委託料他 |
| 接待交際費 | 44,600 | 小学校入学祝い他 |
| 保険料 | 768,470 | 役員傷害保険、PL保険、建物共済 他 |
| 備品消耗品費 | 3,793,740 | 包装資材、トイレペーパー、バック機ガス器具他 |
| 管理諸費 | 1,509,429 | 経理委託料、労務管理委託料 加入組織負担金他 |
| 会議費 | 291,819 | 総会、役員会議他 |
| 車両費 | 534,084 | 車検、燃料 修理代 |
| 雑費 | 10,000 | |
| 合計 | 105,998,230 | |

棚卸資産内訳

| | |
|-----|-----------|
| 商品 | 6,065,642 |
| 原材料 | 2,183,974 |
| 貯蔵品 | 1,200,052 |
| 合計 | 9,449,668 |

総会資料添付用
単位 円

監査報告書

平成30年3月20日、取締役から提出のあった、平成29年2月1日から平成30年1月31日までの第26期事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び関係帳票を精査の結果、適正かつ正確に処理されていたことを認めます。

平成30年3月27日

監査役

勝岡仁豪 ⑩

原 敬一 ⑩

第2号議案 剰余金の処分案について

税引当前利益8,622,933円のうち、2,175,100円を法人事業税に引き当て、当期純利益6,447,833円と前期繰越剰余金83,734,134円を合せ 当期末剰余金90,181,967円を次期への繰越利益としたい。