

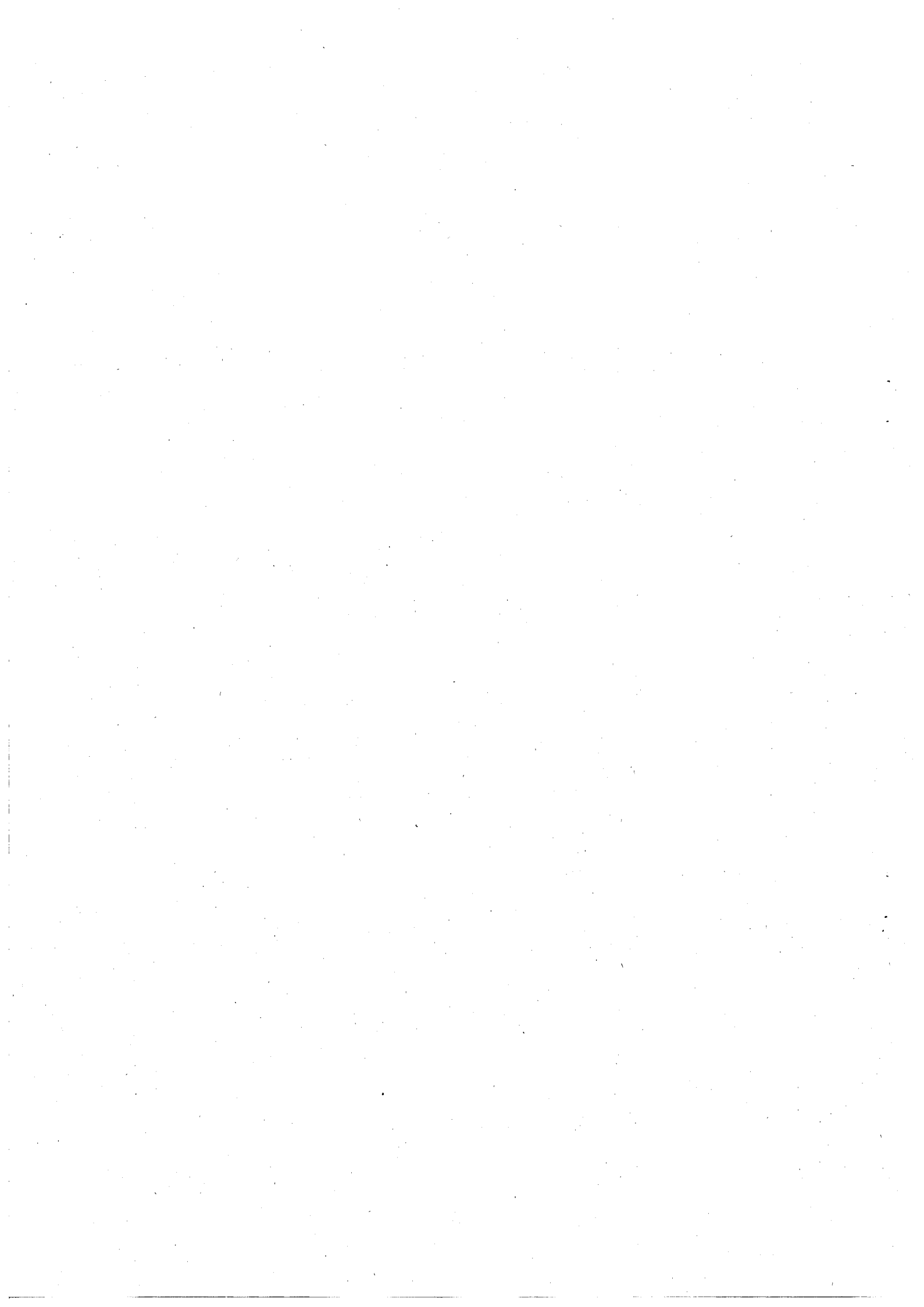
第23期

経営状況報告書

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

株式会社 ひるかわ企画



第23期事業報告書

平成27年10月1日～平成28年9月30日までにおける当社の事業概要及び諸計算を次のとおりご報告申し上げます。

■経営の状況

当社等の小規模事業者は顧客ニーズの変化や低価格志向により依然として厳しい経営環境となっています。

当社においては、当期に支配人、調理人が交代し、健全経営に向けた取組みなどの現場の努力により利用者の増とともに売上額も増加傾向にあります。これは、料理の充実や営業活動に加え利用者ニーズに対応した設備投資も積極的に行い、経営改善に向けた取組みの結果によるものと評価としています。

また、販売費及び一般管理費についても従業員体制や経費等の削減により、第22期と比較して、5,775千円の大幅な削減がなされています。結果としては、市からの指定管理料による財政支援もあり、決算は3,343千円の純利益となりましたが、全体としては、年間通して安定した売上げの伸びはなく、まだまだ厳しい経営状況となっています。

■当期の実績

当期の実績は、売上高71,598千円（前期69,585千円）、前期対比2,013千円（2.9%）の増収となりました。

内訳 紅岩山荘売上高 65,381千円（前期 63,815千円）

餅加工所売上高 4,199千円（前期 4,104千円）

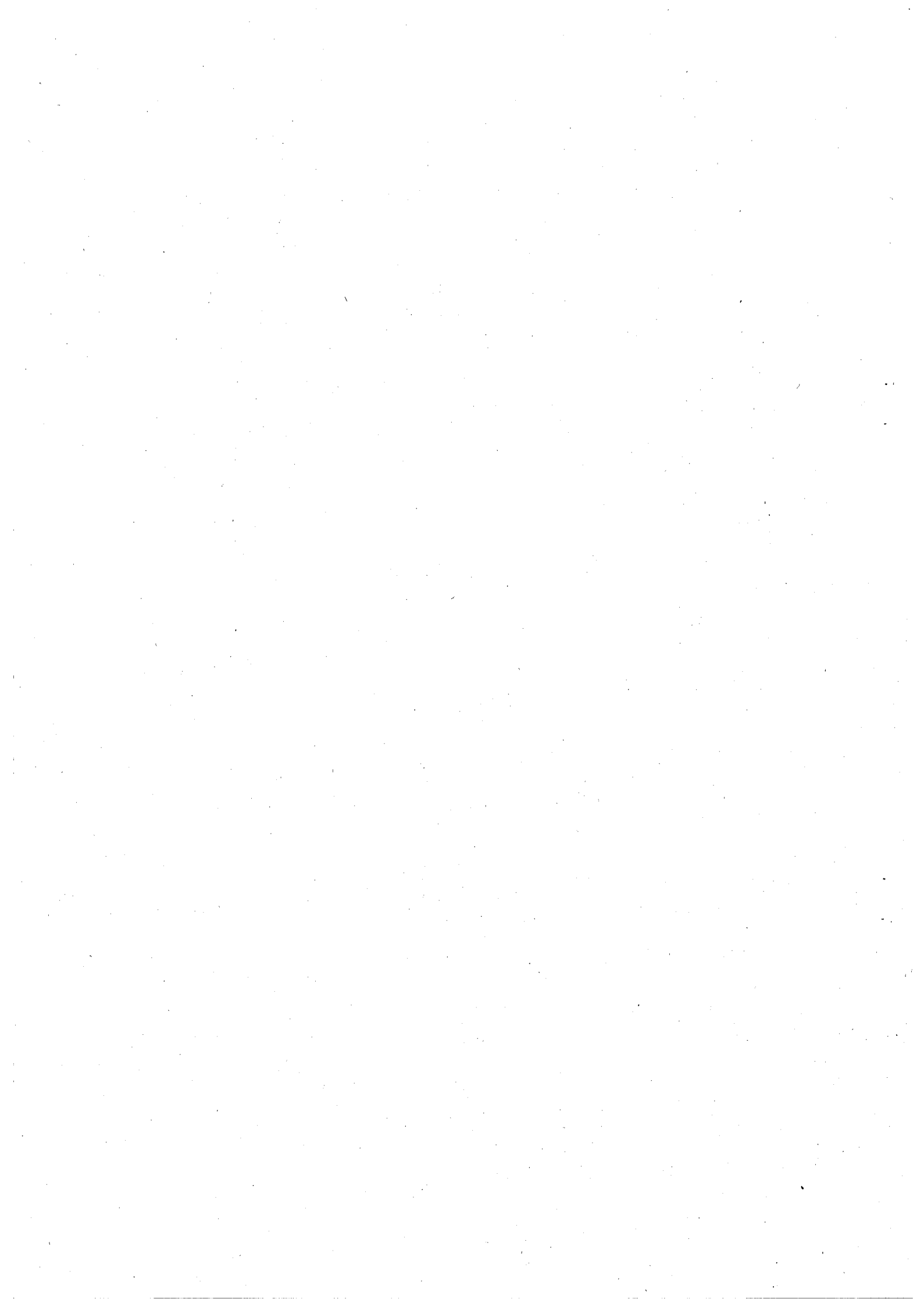
また、利用客数においては 21,918人と前期対比955人減少しました。

但し、客単価の良い休憩・宿泊・コテージの利用者は前期対比813人増加しました。

■対処すべき課題

当社は、中津川市蛭川保養施設について、市の指定管理者として平成28年4月1日から3年間、その運営を担っていくため、平成28年2月に策定しました経営計画書の経営目標に向けて努めていきます。

なお、健全経営のため老朽化した施設、設備の計画的な修繕、整備が必要です。



決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 年 9 月 30 日

株式会社 ひるかわ企画

岐阜県中津川市蛭川 5359 番地 2

貸借対照表

株式会社 ひるかわ企画

平成28年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 8,455,683】	【流動負債】	【 6,425,897】
現金・預金	6,318,061	買掛金	2,960,022
売掛金	452,001	未払費用	1,337,190
製品及び原材料	54,000	未払法人税等	72,000
商品及び貯蔵品	1,574,876	預り金	300,485
仮払金	45,571	未払消費税	1,756,200
未収入金	11,174	負債合計	6,425,897
【固定資産】	【 1,159,545】		
(有形固定資産)	(959,577)		
建物附属設備	740,154		
車両運搬具	112,004		
工具器具備品	30,019		
一括償却資産	77,400		
(無形固定資産)	(149,968)		
電話加入権	149,968		
(投資その他の資産)	(50,000)		
出資金	50,000		
資産合計	9,615,228		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 3,189,331】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(△6,810,669)
		利益準備金	100,000
		その他利益剰余金	△6,910,669
		繰越利益剰余金	△6,910,669
		純資産合計	3,189,331
		負債・純資産合計	9,615,228

損益計算書

株式会社 ひるかわ企画

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
紅岩山荘売上高	65,381,334	
山荘コテージ使用料	2,018,824	
餅加工所売上高	4,199,746	
売上値引戻り高	△2,023	71,597,881
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	1,713,972	
山荘材料仕入高	22,149,236	
餅加工仕入高	788,642	
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊	24,651,850	
期末棚卸高	△1,628,876	23,022,974
売上総利益金額		48,574,907
【販売費及び一般管理費】		50,135,002
営業損失金額		△1,560,095
【営業外収益】		
受取利息	618	
指定管理料	4,629,630	
雑収入	345,371	4,975,619
経常利益金額		3,415,524
税引前当期純利益金額		3,415,524
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益金額		3,343,524

販売費及び一般管理費

株式会社 ひるかわ企園

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	10,422,656
雑 給	15,656,936
賞 与	459,000
外 注 費	1,259,920
法 定 福 利 費	2,538,738
福 利 厚 生 費	308,324
旅 費 交 通 費	702,150
通 信 費	362,598
交 際 費	63,704
減 価 償 却 費	241,557
賃 借 料	1,261,424
保 険 料	374,830
修 繕 費	541,300
水 道 光 熱 費	7,255,119
燃 料 費	1,501,169
消 耗 品 費	2,896,619
租 税 公 課	524,367
運 賃	29,508
事 務 諸 費 用	912,675
広 告 宣 伝 費	436,232
支 払 手 数 料	164,531
寄 付 金	5,000
新 聞 図 書 費	141,663
車 輛 費	910,170
衛 生 費	206,121
保 守 料	652,748
雑 費	305,943
合 計	50,135,002

株主資本等変動計算書

株式会社 ひるかわ企画

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

単位：円

	株主資本					株主資本合計	利益剰余金合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計		
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	100,000	△10,254,193		△10,154,193	△154,193	△154,193
当期変動額							
当期純利益			3,343,524		3,343,524	3,343,524	3,343,524
当期変動額合計	-	-	3,343,524		3,343,524	3,343,524	3,343,524
当期末残高	10,000,000	100,000	△6,910,669		△6,810,669	3,189,331	3,189,331

個別注記表

株式会社 ひるかわ企画

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 17,363,495円

上記の通りご報告申し上げます。

株式会社 ひるかわ企画

代表取締役 大井久司

取締役 渡辺裕 取締役 田口良信

取締役 永治弘 取締役 田口一巳

取締役 安江春樹

監査役 柘植達樹 監査役 伊藤和通