

決 算 報 告 書

(第 29 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人 付知町振興公社

岐阜県中津川市付知町8581-1

貸借対照表

一般財団法人 付知町振興公社

平成30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
【流動資産】	【 73,682,711】	【流動負債】	【 19,266,386】
現 金	3,194,570	買 掛 金	3,302,586
預 金	56,919,278	未 払 金	10,363,147
売 掛 金	69,800	未 払 法 人 税 等	72,000
商 品	9,896,763	未 払 消 費 税 等	1,574,300
原 材 料	547,297	前 受 金	350,200
立 替 金	1,035,677	預 り 金	3,604,153
未 収 入 金	2,019,326	【固定負債】	【 14,630,000】
【固定資産】	【 37,876,147】	長 期 借 入 金	14,630,000
(有形固定資産)	(32,557,163)	負債合計	33,896,386
建 物	52,017,075	純資産の部	
建 物 附 属 設 備	1,113,990	【株主資本】	【 77,662,472】
構 築 物	6,053,500	資 本 金	10,000,000
機 械 装 置	10,670,431	(利益剰余金)	(67,662,472)
車 両 運 搬 具	1,718,290	そ の 他 利 益 剰 余 金	67,662,472
工 具 器 具 備 品	3,468,518	繰 越 利 益 剰 余 金	67,662,472
減 価 償 却 累 計 額	442,484,641		
(無形固定資産)	(98,984)	純資産合計	77,662,472
ソ フ ト ウ エ ア	24,000		
電 話 加 入 権	74,984	負債・純資産合計	111,558,858
(投資その他の資産)	(5,220,000)		
出 資 金	3,260,000		
保 険 積 立 金	620,000		
長 期 前 払 費 用	1,340,000		
資産合計	111,558,858		

損益計算書

一般財団法人 付知町振興公社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
花 街 道 売 上	94,300,370	
温 泉 売 上	104,193,649	
ロ ー ソ ン 売 上	224,567,177	423,061,196
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	10,067,167	
花 街 道 仕 入	56,225,824	
温 泉 仕 入	23,563,066	
ロ ー ソ ン 仕 入	155,024,378	
仕 入 割 戻	△1,139,919	
* * 合 計 * *	243,740,516	
期 末 棚 卸 高	△10,444,060	233,296,456
売上総利益金額		189,764,740
【販売費及び一般管理費】		191,941,664
営業損失金額		△2,176,924
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	7,497	
受 取 配 当 金	200	
賃 貸 収 入	4,300,000	
雑 収 入	6,434,122	10,741,819
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	259,751	
雑 損 失	10,781,094	11,040,845
経常損失金額		△2,475,950
税引前当期純損失金額		△2,475,950
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純損失金額		△2,547,950

販売費及び一般管理費

一般財団法人 付知町振興公社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	4,123,500
給与	12,592,148
賃	56,594,418
賞	4,126,500
法定福利	9,230,589
福利厚生	1,327,571
外注	1,023,628
旅費	26,161
交通	992,606
交際	29,530
寄附	3,515,000
会議	46,800
減価償却	3,351,848
賃借	65,085
地代	54,788
リース	3,420,476
保険	438,573
修繕	2,876,855
水道	27,986,580
燃料	2,190,147
消耗品	8,652,573
租税	7,897,483
荷造	178,193
広告	2,156,193
支払	255,800
諸会	317,735
顧問	648,000
ローソンチャージ	23,621,260
車両	377,094
備品	532,481
印刷	75,600
管理	7,378,830
業務	1,449,424
研修	175,056
雑費	4,213,139
合 計	191,941,664

株主資本等変動計算書

一般財団法人 付知町振興公社

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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		
		その他利益剰余金	利益剰余金合計			
		繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	70,210,422	70,210,422	80,210,422	80,210,422	
当期変動額						
当期純損失		△2,547,950	△2,547,950	△2,547,950	△2,547,950	
当期変動額合計	-	△2,547,950	△2,547,950	△2,547,950	△2,547,950	
当期末残高	10,000,000	67,662,472	67,662,472	77,662,472	77,662,472	