

経営状況報告書

平成30年度決算

(第27期)

期間 平成30年2月1日～31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3373番地123

事業所 木曾ごへ一本舗

岐阜県中津川市山口3373-123

道の駅「賤母」

岐阜県中津川市山口1-14

おふくろ工房

岐阜県中津川市山口3373-123

資産の状況 別紙

役員状況

取締役 11名

監査役 2名

社員状況

正社員 契約社員

本舗 0名 1名

道の駅 1名 8名

加工場 1名 2名

計 2名 11名

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	山口及び中津川市への買付料支払額	備考	正社員		契約社員		パート社員			
		会長	顧問	社長	専務							専務取締役	常務	男	女	男	女	男	女
1期	4:11~5:4			田中重哉	加藤出	加藤出	14,032	-3,336,004	-3,336,004		こへへ本舗のみ営業								
2期	5:5~6:4			田中重哉	加藤出	加藤出	25,316	-3,289,300	-6,625,304		こへへ本舗のみ営業								
3期	6:5~7:4			田中重哉	加藤出	加藤出	28,329	-161,084	-6,786,388		こへへ本舗のみ営業								
4期	7:5~8:4			加藤出	加藤出	加藤出	199,605	11,749,513	4,963,125	3,000,000	道の駅8月開店								
5期	8:5~9:1			加藤出	加藤出	加藤出	238,033	2,895,065	7,858,190	15,000,000	決算日変更 おふく工房開店								
6期	9:2~10:1			加藤出	加藤出	早川慶明	306,175	40,951	7,899,141	15,000,000									
7期	10:2~11:1			加藤出	加藤出	加藤出	327,271	206,673	8,105,814	10,000,000									
8期	11:2~12:1			加藤出	加藤出	加藤出	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			加藤出	加藤出	加藤出	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			加藤出	加藤出	加藤出	263,517	12,945,678	21,862,887	7,000,000	配当実施			5	4	2	8	9	
11期	14:2~15:1			加藤出	加藤出	加藤出	256,398	5,704,318	27,567,205	7,000,000				4	4	2	6	10	
12期	15:2~16:1			加藤出	加藤出	加藤出	249,446	3,045,590	30,612,795	7,000,000	国交省公衆トイレ改修			4	4	2	6	9	
13期	16:2~17:1			加藤出	加藤出	加藤出	222,936	1,370,660	31,983,455	3,000,000				4	5	0	2	9	
14期	17:2~18:1			加藤清郎	加藤清郎	加藤清郎	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 厨房改修(山口村 12,000,000)			4	5	0	2	8	
15期	18:2~19:1			加藤清郎	加藤清郎	加藤清郎	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			3	5	5	5	8	
16期	19:2~20:1			加藤清郎	加藤清郎	加藤清郎	222,963	2,126,864	36,307,889	3,000,000	本舗 廻りの機械更新			3	5	1	4	8	
17期	20:2~21:1			加藤清郎	加藤清郎	加藤清郎	224,241	1,721,786	38,029,675	3,000,000				2	5	1	5	8	
18期	21:2~22:1			水野賢一	水野賢一	加藤清郎	251,218	7,102,483	45,132,158	3,000,000	おふく工房 抱館機更新			1	1	5	4	6	7
19期	22:2~23:1			水野賢一	水野賢一	加藤清郎	251,633	6,268,264	51,400,422	3,000,000	本社増築 冷凍庫2台設置			1	1	5	4	10	7
20期	23:2~24:1			水野賢一	水野賢一	加藤清郎	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)			1	1	4	3	10	7
21期	24:2~25:1			水野賢一	水野賢一	加藤清郎	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			1	1	4	4	7	
22期	25:2~26:1			大井久司	大井久司	加藤清郎	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			1	2	4	4	8	8
23期	26:2~27:1			大井久司	大井久司	加藤清郎	238,853	6,817,915	76,014,363	744,515	消費税率引上、燃料高止、南木曾災害、御嶽噴火			1	2	3	4	9	8
24期	27:2~28:1			大井久司	大井久司	加藤清郎	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			2	2	3	4	8	8
25期	28:2~29:1			大井久司	大井久司	加藤清郎	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			2	2	1	4	10	9
26期	29:2~30:1			大井久司	大井久司	加藤清郎	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			4	1	1	2	9	10
27期	30:2~31:1			大井久司	大井久司	加藤清郎	268,349	9,012,261	99,194,228	744,515	本舗内装改修(行政)、台風による停電、ヨモギ畑植え替え			4	1	1	2	9	13
	計						6,080,305	99,194,228		109,211,605									

30年度行事報告

2月	1日	道の駅棚卸、棚卸監査	8月	17日	山口老人会お楽しみ会出店販売
	4日	六斎市参加		18日	椿苑まつり出店参加
	11日	ごへー本舗臨時休業～3月2日		19日	賤母の森公園整備作業
	12日	本舗改修工事着工		25日	栗きんとん大福販売開始
	13日	R19道の駅ネットワーク会議		31日	30年度仮決算監査
	23日	東濃道の駅物産展参加			
3月	1日	店長会議 本舗改修工事完成	9月	14日	多治見西部総合庁舎出店販売
	3日	ごへー本舗オープン		16日	椈の湖そば祭り出店参加
	5日	東濃道の駅研修会		17日	賤母の森公園整備作業、交流会
	6日	積水ハウス説明会		20日	よもぎ移植
	20日	29年度決算監査	10月	6日	小諸ふーどまつり参加
	23日	三役会議		7日	一宮緑化フェア出店参加(2日間)
	24日	29年度定期株主総会		13日	尾張旭市民祭出店参加(2日間)
				16日	役員会
4月	8日	椈の湖還暦マラソン出店参加		20日	春日井市民祭出店参加(2日間)
	13日	店長会議		26日	ふるさと自慢祭参加(3日間)
	15日	不動産空手大会出店		31日	役員会
	17日	苗木城跡出店打合せ	11月	1日	国交省多治見事務所訪問
				4日	六斎市ごへーまつり参加
5月	3日	一宮フェスティバル参加(3日間)		11日	賤母ごへーまつり参加
	14日	よもぎ採取(2日間)		11日	JA東美濃農業祭参加
	19日	ほうば巻き販売開始		16日	資産経営課ヒアリング
				27日	社員研修旅行(2日間)
6月	3日	妻籠健康マラソン出店参加	12月	2日	年末もち受付開始
	13日	まちづくり協議会振興部会		6日	光岡経理事務所打合せ
	16日	道の駅メロン祭り(2日間)		25日	年末もち引渡し開始
	22日	会長常勤役員懇談会			
7月	1日	賤母の森公園整備作業	1月	5日	五日市出店参加
	3日	賤母ごへーまつり実行委員会		10日	十日市出店参加
	11日	道の駅周辺整備作業(役員、社員)		17日	役員推薦委員会、三役会議
	13日	店長会議		25日	役員会(新年会)、臨時株主総会 役員報酬審議会
	17日	社員暑気払い		29日	社員新年会
	19日	よもぎ畑の施肥・耕起		31日	30年度決算棚卸し
	24日	役員会(暑気払い)			
	31日	30年度仮決算棚卸し			

平成 30 年度(第 27 期)事業報告

道の駅においては、上半期は天候不順などの影響で不調が続きましたが、下半期に入ってから好調の波が続き前年度を大きく上回ることができました。ごへ一本舗では、4 月以降ごへもちの好調な売れ行きが続き、ごへ一本舗の総売上高は前年度を大幅に上回る事ができました。道の駅とごへ一本舗の売上が増加したことに伴い、おふくろ工房では出荷量が増え、総売上高は前年を大きく上回る好成績を収めることができました。

このように好調だったことについては、NHK連続小説「半分青い」の影響で東濃地域が注目されたことや五平餅人気が進んだことなどが原因の一つと考えられます。もう 1 つには、外国人観光客が増え続ける有名観光地から、混雑を回避した日本人観光客が地方に分散したという可能性も考えられますが、これはあくまで推測にすぎません。いずれにしろ、この好結果が会社の計画的な戦略によるものではなかったこと、さらには、好結果のはっきりした要因を掴めていないことは 30 年度の反省点であり、次年度に向けての課題であります。また、31 年度は消費税増税への対策をしっかり検討し対応していかなければなりません。

地域貢献の一環として毎年実施してまいりました、山口・神坂・坂下 各幼稚園での「ごへもちお楽しみ会」の開催と、山口・神坂・坂下・川上 各小学校の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定着してまいりました「賤母ごへまつり」は、道の駅向い側のイベント広場において、山口まちづくり協議会主催で開催され大盛況でした。当社としてもできる限りの協力をさせて頂きました。

設備投資では、道の駅の冷蔵ショーケース 3 台、冷凍ストッカー 1 台、ガス給湯器 1 台、ごへ一本舗のボイラー 1 台、いずれも経年劣化のため更新いたしました。おふくろ工房では、せいろ昇降機の更新、餅つき機、蒸し器の部品交換と修理も実施いたしました。本社事務所ではコピー機の更新、食品表示法施行に伴う栄養成分表示等に対応するため、ラベルプリンター 1 台、パソコン 1 台を新規に購入いたしました。

また、景観整備の一環として、道の駅の裏山の雑木伐採を「山口里山研究会」に依頼し、職員によるシャクナゲの植栽を実施いたしました。

人事面では、30 年度中に、ごへ一本舗で 2 名、おふくろ工房で 1 名を新規採用いたしました。

事業収支は、総売上高 2 億 6,835 万円(前年対比 108%)、売上利益 1 億 2,650 万円(前年対比 110%)、営業利益 1,407 万円(前年対比 152%)、純利益 901 万円(前年対比 140%)と前年度を大きく上回る実績を残すことができましたが、販売管理費は人件費の増加と、備品消耗品などの更新、購入により前年より 650 万円程増加し、1 億 1,243 万円(前年対比 106%)となりました。

道の駅賤母

天候不順が続いた 7 月までは、売上高、来店客数とも前年度を下回り苦戦いたしましたが、8 月以降は順調に推移し、それまでの落込み分もカバーすることができました。売店 1 億 4,840 万円(税込)、レストラン 3,802 万円(税込)、軽食コーナー 2,290 万円(税込)、それぞれの部門で前年度の売上高を上回り、年度末総売上高は前年度対比 104%の 2 億 1,347 万円という好結果でした。客数についても各部門とも前年を上回っておりレジ通過客数で前年より 6,508 人多い 188,193 人となりました。

来店者の多くを占めると予想されるリピーターのお客様に飽きられないよう、売店レジ前スペースは道の駅交流品、地元製造品、話題の商品等、新鮮味のある商品構成に心がけました。どの部門においても、お客様に「また来たい」と思っただけよう、親しみを込めた接客対応を徹底いたしました。飲食部門のお客様アンケートではお褒めの言葉もたくさんいただいておりますが、中でも接客対応に対しては、おかげさまで高評価をいただいております。

クレジットカード決済の利用は年々増加傾向にあり、30 年度の実績は 1,311 万円ほどに達しており、売店年間総売り上げの 9.0%近くを占めています。この先、さらに、若い世代を中心にキャッシュレス化が進むと予想されますが、手数料がそのまま利益に跳ね返ってくるため利益率の低下が懸念されることです。

木曾ごへ一本舗

NHK連続小説「半分青い」の影響による好調の波は、岩村地区のように一気に来た訳ではなく、時間をかけて徐々に押し寄せて来ました。4 月以降、イベント販売では「ごへもち」の売れが良く、9 月以降は更に売上が伸びました。関連商品の「ごへもちのたれ」もイベント出店に限らず販売数が増えました。店舗での現金売上も前年を 80 万円ほど上回っており、客数も増加しています。また、JA 総菜センターとの取引で、5 月～11 月にかけて、まとまった量のごへ白玉の納品があり売上に貢献いたしました。この好調の波は年度末まで続き、ごへ一本舗総売上高は前年度対比 120%を超える 4,031 万円(税込み)と好成績を残すことができました。

6 月から始めた苗木城跡でのごへもち販売は、苗木地域まちづくり推進協議会との相互協力により、来場者へのおもてなしをするという目的で始めましたが、土・日・祝日がメインとなるため、ほかのイベントと重なることが多く、出店日数があまりにも少なくなってしまう反省しているところです。これから先も続けていけるようにするにはどのような方法が良いのか十分検討していく必要があります。

以前より市に要望してまいりました改修工事が 2 月 13 日から 3 月 1 日の工期で行われ、店舗入り口の階段、食堂の床、厨房・作業室の天井、壁、照明などが新しくなりました。

おふくろ工房

道の駅とごへ一本舗が好調だったことで、おふくろ工房の生産量・出荷量も大幅に増加しました。総売上高は前年度対比 120%近い 2,634 万円を確保することができました。

「ごへもちのたれ」の製造は、ごへもちの販売数量の増加に伴い、ごへ一本舗・道の駅での使用量が増加したこと、小売り用パックの販売が好調だったことから、出荷量が 6,400Kg と大幅に増加しました。また、「ほうば巻き」は 23,000 個、「栗きんとん大福」は 18,400 個の販売と好調で、30 年度から開始した「栗きんとん」も予定数量の 3,000 個を上回る 4,000 個ほどを出荷いたしました。徐々に売上が伸ばしている「ちびからすみ」の販売数も前年度を 1,200 個上回りました。

別紙 財産目録 (減価償却計算表 P-7)

別紙 決算報告書 貸借対照表、損益計算書 (P-8)

山口特産開発資産台帳

H 31.1.31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～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	19,431,474	12,793,226		建物	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	建物	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	315,675	934,531		建物	山口特産開発	
資材置き場	加工所	H22.9	377,385		定額法	10	37,738	317,628	59,757		建物	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	760,711	525,005		建物	山口特産開発	
建物、及び構築物													480,000 円
// 広告塔	本舗	H 4:10	280,000		旧定額法	20	2,799	279,995	5		構築物	山口特産開発	
構築物													280,000 0 0 2,799 279,995 5
ごへ一本舗飽餡機	本舗	H19:10	5,238,096		定率法	9	74,207	5,238,095	1		機械装置	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	機械装置	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	機械装置	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	245,057	5,599,999	1		機械装置	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	機械装置	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	機械装置	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	機械装置	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	機械装置	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	機械装置	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	機械装置	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	549,995	5		機械装置	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	50,477	888,902	131,098		機械装置	山口特産開発	
真空包装機	加工所	H27.12	870,000		定率法	9	112,579	475,465	394,535		機械装置	山口特産開発	
精米機	加工所	H28.6	600,000		定率法	10	83,200	267,200	332,800		機械装置	山口特産開発	
機械及び装置													17,928,336 571,019 17,069,888 858,448
ごへ一本舗トヨタレジスタース	本舗	H 17:7	2,112,033		旧定額法	5	0	2,112,032	1	償却済	車両運搬具	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	車両運搬具	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	中古車消却済	車両運搬具	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	4,814	301,999	1		器具、備品	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	器具、備品	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	器具、備品	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	4	379,999	1		器具、備品	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		2,133,332	1		器具、備品	山口特産開発	
// 冷房設備	加工所	H 9:7	2,688,546		旧定額法	13	0	2,688,545	1		器具、備品	山口特産開発	
道の駅 製氷機	道の駅	H24.7	900,000		定率法	6	39,340	899,999	1		器具、備品	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	89,628	871,280	178,720		器具、備品	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	87,671	534,392	175,608		器具、備品	山口特産開発	
道の駅 麺茹機	道の駅	H28.1	382,000		定率法	6	55,022	271,790	110,210		器具、備品	山口特産開発	
本舗冷凍庫	本舗	H28.6	750,000		定率法	6	129,601	490,406	259,594		器具、備品	山口特産開発	
加工場冷凍庫	加工所	H28.7	820,000		定率法	6	146,752	526,055	293,945		器具、備品	山口特産開発	
道の駅冷凍ショウケース(3台)	道の駅	H30. 9	989,000		定率法	6	164,668	164,668	824,332		器具、備品	山口特産開発	
器具備品小計													12,449,279 89 717,500 10,606,863 1,842,416
[固定資産合計]													69,975,192 89 2,365,199 52,961,800 17,013,392
道の駅ボスレジスター	道の駅	H 29:2	1,639,630		リース定額	5	327,926	655,852	983,778		リース資産	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	429,300	153,900		リース資産	松下リース	
// 食器洗浄機	道の駅	H21:5	936,000		リース定額	6				返済済み	リース資産	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	445,200	159,600		リース資産	松下リース	
道の駅AED	道の駅	H22.8	351,000		リース定額	9				返済済み	リース資産	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				返済済み	リース資産	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				返済済み	リース資産	リコーリース	
加工所 複合機	加工所	H30.3	748,800		リース定額	6	124,800	124,800	624,000		リース資産	住信ファイナンス	
リース小計													6,333,430 650,726 1,655,152 1,921,278
総計													76,308,622 89 3,015,925 54,616,952 18,934,670

(決算報告書)

第27期貸借対照表(平成31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30年2月1日～31年1月31日

資産の部		負債の部	
[流動資産]	124,622,099	[流動負債]	14,606,367
現金預金	110,227,828	買掛金	4,786,763
売掛金	2,346,047	未払費用	3,800,962
棚卸資産	9,847,008	未払法人税	2,550,900
未収入金	58,307	未払消費税	2,368,900
未収還付法人税	0	預り金	1,098,842
仮払消費税	0	仮受消費税	0
仮払金	2,142,909	[固定負債]	2,075,780
	0	未払い金(リース負債)	2,075,780
[固定資産]	19,306,606		
[有形固定資産]	18,934,670	[負債の部合計]	16,682,147
建物	14,312,520		
構築物	5	資本の部	
機械装置	858,448	[資本金]	41,000,000
車両運搬具	3		
工具器具備品	1,842,416	[利益剰余金]	99,276,228
建物付属設備	0	利益準備金	82,000
リース資産	1,921,278	当期末処分利益	99,194,228
[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	127,276,228
預託金	29,670		
資産の部合計	143,958,375	負債資本の部合計	143,958,375

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]	268,348,788		
売上高	236,770,893		
店舗内売上高	25,589,694		
社内食事売上高	0		
販売手数料	5,988,201		
[売上原価]		141,848,732	
期首棚卸高		7,265,694	
商品仕入高		86,316,485	
店舗内仕入高		25,589,694	
当期製品原価		30,264,764	
期末棚卸高	7,587,905		
[売上総利益]			126,500,056
[販売費及び一般管理費]		112,426,465	
[営業利益]			14,073,591
[営業外収益]	444,770		
受取利息	3,186		
雑収入	441,584		
[営業外費用]		1,868,000	
[経常利益]			12,650,361

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
[税引当前当期純利益]		12,650,361
法人住民税及事業税	3,638,100	
[当期純利益]		9,012,261
[前期繰越利益]	90,181,967	
[当期末処分利益]		99,194,228

金額		単位 円	
科目	金額	適用	
給料賃金	31,264,925	職員給与	
雑給	14,573,643	パート賃金	
従業員賞与	10,787,408	職員賞与	
旅費交通費	271,447	イベント交通費他	
広告宣伝費	568,395	新聞折込料他	
接客サービス費	250,213	店舗用新聞他	
発送配達費	497,065	商品発送費	
支払い手数料	1,290,969	カード決済手数料、出店料、送金手数料他	
環境衛生費	2,952,768	浄化槽点検費用他	
役員報酬	12,800,000	常勤役員報酬	
法廷福利費	8,705,136	雇用保険、年金保険、労災保険等の社会保険料	
厚生費	2,277,727	退職給与積立、職員研修会補助、通勤費他	
減価償却費	3,015,925	おふくろ工房建物、飽館き2台など	
地代家賃	899,830	建物使用料 土地使用料他	
修繕費	1,116,164	受水槽清掃、ポス保守契約等	
寄付金	15,000	地域催事寄付他	
事務用消耗品費	269,837	伝票類、コピートナー、など	
通信費	358,862	電話料、切手代他	
水道光熱費	11,019,363	電気料、灯油、ガス代	
租税公課	179,182	固定資産税、自動車税他	
施設保守管理費	392,537	警備保障料、防火管理委託料他	
接待交際費	45,000	小学校入学祝い他	
保険料	755,095	役員傷害保険、定期生命保険、PL保険、建物共済 他	
備品消耗品費	5,323,208	道の駅冷凍ストッカー、本舗ボイラー、本社PC、ラベルプリンター等	
管理諸費	1,791,978	経理委託料、労務管理委託料 加入組織負担金他	
会議費	239,524	総会、役員会議他	
車両費	764,464	車検、燃料 修理代	
雑費	800		
合計	112,426,465		

棚卸資産内訳

商品	6,130,604
原材料	2,259,103
貯蔵品	1,457,301
合計	9,847,008