

決算報告書

第 21 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月 31日

三根街づくり 株式会社

佐賀県三養基郡みやき町大字市武

848番地1

第2 1期事業報告

平成30年度の日本経済は、緩やかな回復が続いている。企業収益が過去最高を記録する中で、設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善により個人消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環は着実に回りつつあります。

当社においては、これまで築き上げてきた信頼と実績を踏まえつつ、時代や環境の変化、制度改革等に対応した取り組みを進めてきたところではありますが、経営を取り巻く環境は今後も厳しさを増すものと予測される中、自立的経営の確立に向けた取り組みの一層の強化などが大きな課題となっています。

こうした中、国や県の動向、お客様や地域社会のニーズの変化などを踏まえながら、当社の中期経営計画に基づき、平成27年7月より家賃の改定による減収と厳しい運営状況ではありますが、高度化資金の完済まであと1年を残すのみとなり、経営改善は着実に進んでいるところでもあります。

ついでには、お客様のニーズが高度化、多様化している中、お客様・地域社会等から信頼される施設づくりを推進するため、お客様の意思や個性を尊重し、一層の創意と工夫により「お客様本位のサービス提供」の取組を進めてまいりました。

第21期の事業実績は以下のとおりとなりました。

売上高が22,025千円となり、前期より119千円の増収、営業損失は3,775千円となり、前期より3,714千円の減益、経常利益は1,708千円と前期より1,550千円の増益でありました。

これにより、法人税住民税事業税支払い後の当期純損失は340千円の赤字であり、前期より1,643千円増益しています。

第21期の主な事業

- 4月 みやき町内の創作活動による「手作りフェア」開催
- 5月 監査役による監査の実施
- 5月 定時取締役会の開催（事業報告等）
- 6月 第20期 株主総会

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

三根街づくり 株式会社

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【売上高】	22,025,910	21,906,418	119,492	100.5
家賃収入	16,770,060	16,770,060	0	100.0
共益費賦課金	4,326,264	4,326,264	0	100.0
その他収入	929,586	810,094	119,492	114.8
【売上原価】	0	0	0	-
売上総利益	22,025,910	21,906,418	119,492	100.5
【販売費及び一般管理費】	25,801,878	21,967,856	3,834,022	117.5
営業損失	△3,775,968	△61,438	△3,714,530	0.0
【営業外収益】	5,484,642	219,212	5,265,430	2502.0
受取利息割引料	43,703	49,103	△5,400	89.0
保険金収入	5,427,344	0	5,427,344	-
貸倒引当金戻入益	0	163,350	△163,350	0.0
雑収入	13,595	6,759	6,836	201.1
【営業外費用】	0	0	0	-
経常利益	1,708,674	157,774	1,550,900	1083.0
【特別利益】	0	0	0	-
【特別損失】	0	295,923	△295,923	0.0
貸倒損失	0	295,923	△295,923	0.0
税引前当期純利益	1,708,674	△138,149	1,846,823	1436.8
法人税住民税事業税	2,048,900	1,845,300	203,600	111.0
当期純損失	△340,226	△1,983,449	1,643,223	182.8

販売費及び一般管理費

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

三根街づくり 株式会社

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
旅 費 交 通 費	33,334	33,334	0	100.0
広 告 宣 伝 費	13,890	40,630	△26,740	34.2
駐 車 場 地 代	0	120,000	△120,000	0.0
保 守 管 理 費	2,075,232	2,075,232	0	100.0
委 託 費	640,000	640,000	0	100.0
減 価 償 却 費	6,099,931	6,488,428	△388,497	94.0
修 繕 費	5,801,868	1,883,200	3,918,668	308.1
事 務 用 品 費	34,029	81,147	△47,118	41.9
通 信 費	274,812	279,486	△4,674	98.3
水 道 光 熱 費	3,975,333	3,408,093	567,240	116.6
租 税 公 課	3,406,183	3,451,512	△45,329	98.7
寄 付 金	5,000	0	5,000	-
保 險 料	520,928	520,928	0	100.0
消 耗 品 費	14,606	44,006	△29,400	33.2
法 定 福 利 費	11,735	9,601	2,134	122.2
雑 給	1,018,637	1,029,221	△10,584	99.0
支 払 手 数 料	10,600	10,600	0	100.0
清 掃 衛 生 費	1,603,872	1,598,872	5,000	100.3
諸 会 費	139,000	139,000	0	100.0
会 議 費	2,886	2,808	78	102.8
雑 費	120,002	111,758	8,244	107.4
販売費・一般管理費	25,801,878	21,967,856	3,834,022	117.5

貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

三根街づくり 株式会社

(単位：円)

資産の部				
科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【流動資産】	【 49,948,359 】	【 57,162,137 】	【 △7,213,778 】	87.4
現金・預金	47,654,085	55,520,815	△7,866,730	85.8
立替金	1,074	0	1,074	-
前払費用	0	303,628	△303,628	0.0
未収入家賃	2,274,326	1,315,131	959,195	172.9
未収入金	18,874	22,563	△3,689	83.7
【固定資産】	【 329,594,595 】	【 335,694,526 】	【 △6,099,931 】	98.2
(有形固定資産)	(329,192,835)	(335,268,646)	(△6,075,811)	98.2
建物	116,679,522	121,612,479	△4,932,957	95.9
建物附属設備	5,551,998	6,504,174	△952,176	85.4
構築物	737,736	879,435	△141,699	83.9
工具器具備品	377,084	426,063	△48,979	88.5
土地	205,846,495	205,846,495	0	100.0
(無形固定資産)	(391,760)	(415,880)	(△24,120)	94.2
水道加入金	311,760	335,880	△24,120	92.8
電話加入権	80,000	80,000	0	100.0
(投資その他の資産)	(10,000)	(10,000)	(0)	100.0
入会金	10,000	10,000	0	100.0
資産の部合計	379,542,954	392,856,663	△13,313,709	96.6

貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

三根街づくり 株式会社

(単位：円)

負債・純資産の部				
科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【流動負債】	【 3,529,562 】	【 3,487,045 】	【 42,517 】	101.2
未 払 金	2,117,662	1,854,719	262,943	114.2
預り金（税等）	0	△1,074	1,074	200.0
未払消費税	137,300	465,600	△328,300	29.5
未払法人住民税	1,274,600	1,167,800	106,800	109.1
【固定負債】	【 13,019,000 】	【 26,035,000 】	【 △13,016,000 】	50.0
長期借入金	13,019,000	26,035,000	△13,016,000	50.0
負債の部合計	16,548,562	29,522,045	△12,973,483	56.1
【株主資本】	【 362,994,392 】	【 363,334,618 】	【 △340,226 】	99.9
資 本 金	387,200,000	387,200,000	0	100.0
利 益 剰 余 金	△24,205,608	△23,865,382	△340,226	98.6
その他利益剰余金	△24,205,608	△23,865,382	△340,226	98.6
繰越利益剰余金	△24,205,608	△23,865,382	△340,226	98.6
純資産の部合計	362,994,392	363,334,618	△340,226	99.9
負債純資産の部合計	379,542,954	392,856,663	△13,313,709	96.6

平成31年4月25日

監査報告書

三根街づくり株式会社
代表取締役 未安 伸之 様

三根街づくり株式会社
監査役 大坪 常嬉

私は、平成31年4月25日に第21期事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、附属明細書）について監査いたしました。

監査の結果については、下記のとおりです。

記

1. 監査の概要

会計監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討し必要な実査、照合及び聴取その他の方法を用いて監査いたしました。

2. 監査結果

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、附属明細書）は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。