

決算報告書

第 20 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

三根街づくり 株式会社 H30/3

佐賀県三養基郡みやき町大字市武

8 4 8 番地 1

第20期事業報告

平成29年度の日本経済は、アベノミクスの推進により、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続いています。

国内経済では個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需が改善し、経済の好循環が実現しつつあります。

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2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。

については、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。

平成29年度の事業実績は以下のとおりとなりました。

売上高が21,906千円となり、前期より835千円の減収、営業損失は61千円となり、前期より1,253千円の増益、経常利益は157千円と前期より1,617千円の増益でありました。

これにより、当期純損失は1,983千円の赤字であり、前期より1,128千円増益しています。

平成29年度の主な事業

- 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19期 株主総会

【損益計算書及び販売費及び一般管理費】

第 20 期の売上高は 21,906 千円であります。

前年比 835 千円の減収となっております。

主な要因といたしまして、その他収入で㈱ベストフーズに対する駐車場代収入で、1,080 千円の収入減であります。

販売費及び一般管理費は、21,967 千円であります。

前年比 2,088 千円の減少となっております。

主な要因といたしまして、駐車場地代として㈱ベストフーズの倒産により平成 29 年 5 月に契約解除し 960 千円の減少及び修繕費として、前期において、大規模な合併浄化槽の修理をおこなったことによる減少となっております。

営業損失は、61 千円であります

前年比 1,253 千円の増益となっております。

営業外収益は 219 千円であります。

前年比 201 千円の増益であります。

㈱ベストフーズの倒産による貸倒引当金の戻入になります。

営業外費用は 0 千円であります。

前年比 163 千円の減少となります。

前年度において㈱ベストフーズの倒産による貸倒引当金の計上分の皆減になります。

経常利益は、157 千円であります。

前年比 1,617 千円の増益となっております。

特別損失として㈱ベストフーズに対する未収入金より配当金を控除した残額を貸倒損失を 295 千円計上しております。

法人税等税引後当期純損失は、1,983 千円であります。

前年比 1,128 千円の増益となっております。

【貸借対照表】

資産の部合計は、392,856,663 千円であります。

前年比 14,879 千円の減少となっております。

主な要因といたしまして、現金・預金については、前年比 7,018 千円の減少、固定資産については、前年比 7,488 千円の減少、敷金については、(株)ベストフーズの倒産により「空閑輝雄氏」との土地賃貸借契約を解除して敷金 1,000 千円を戻入しております。

負債の部合計は、29,522 千円であります。

前年比 12,896 千円の減少となっております。

主な要因といたしまして、長期借入金の返済により、前年比 13,016 千円の減少となっております。

純資産の部合計は 363,334 千円であります。

前年比 1,983 千円の減少となっております。

【株主資本等変動計算書】

当期純損失は 1,983 千円により、利益余剰金は△23,865 千円となり、株主資本合計は、363,334 千円であります。

損益計算書

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月 31日

三根街づくり 株式会社 H30/3

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【売上高】	21,906,418	22,741,936	△835,518	96.3
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	810,094	1,645,612	△835,518	49.2
【売上原価】	0	0	0	-
売上総利益	21,906,418	22,741,936	△835,518	96.3
【販売費及び一般管理費】	21,967,856	24,056,638	△2,088,782	91.3
営業損失	△61,438	△1,314,702	1,253,264	195.3
【営業外収益】	219,212	18,208	201,004	1203.9
受取利息割引料	49,103	4,584	44,519	1071.2
貸倒引当金戻入益	163,350	0	163,350	-
雑収入	6,759	13,624	△6,865	49.6
【営業外費用】	0	163,350	△163,350	0.0
貸倒引当金繰入	0	163,350	△163,350	0.0
経常利益	157,774	△1,459,844	1,617,618	210.8
【特別利益】	0	0	0	-
【特別損失】	295,923	0	295,923	-
貸倒損失	295,923	0	295,923	-
税引前当期純損失	△138,149	△1,459,844	1,321,695	190.5
法人税住民税事業税	1,845,300	1,651,700	193,600	111.7
当期純損失	△1,983,449	△3,111,544	1,128,095	136.3

販売費及び一般管理費

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月 31日

三根街づくり 株式会社 H30/3

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
旅 費 交 通 費	33,334	36,112	△2,778	92.3
広 告 宣 伝 費	40,630	51,630	△11,000	78.7
駐 車 場 地 代	120,000	1,080,000	△960,000	11.1
保 守 管 理 費	2,075,232	2,196,936	△121,704	94.5
委 託 費	640,000	640,000	0	100.0
減 価 償 却 費	6,488,428	6,690,633	△202,205	97.0
修 繕 費	1,883,200	3,058,100	△1,174,900	61.6
事 務 用 品 費	81,147	48,663	32,484	166.8
通 信 費	279,486	276,872	2,614	100.9
水 道 光 熱 費	3,408,093	3,174,075	234,018	107.4
租 税 公 課	3,451,512	3,455,094	△3,582	99.9
保 険 料	520,928	520,928	0	100.0
消 耗 品 費	44,006	114,350	△70,344	38.5
法 定 福 利 費	9,601	10,449	△848	91.9
雑 給	1,029,221	948,248	80,973	108.5
支 払 手 数 料	10,600	10,600	0	100.0
清 掃 衛 生 費	1,598,872	1,497,872	101,000	106.7
諸 会 費	139,000	139,000	0	100.0
会 議 費	2,808	2,796	12	100.4
雑 費	111,758	104,280	7,478	107.2
販売費・一般管理費	21,967,856	24,056,638	△2,088,782	91.3

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

三根街づくり 株式会社 H30/3

(単位：円)

資産の部				
科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
【流動資産】	【 57,162,137 】	【 64,553,194 】	【 △7,391,057 】	88.6
現金・預金	55,520,815	62,539,601	△7,018,786	88.8
前払費用	303,628	607,256	△303,628	50.0
未収入家賃	1,315,131	1,213,905	101,226	108.3
未収入金	22,563	355,782	△333,219	6.3
貸倒引当金	0	163,350	△163,350	0.0
【固定資産】	【 335,694,526 】	【 343,182,954 】	【 △7,488,428 】	97.8
(有形固定資産)	(335,268,646)	(341,672,954)	(△6,404,308)	98.1
建物	121,612,479	126,545,436	△4,932,957	96.1
建物附属設備	6,504,174	7,633,340	△1,129,166	85.2
構築物	879,435	1,063,541	△184,106	82.7
工具器具備品	426,063	584,142	△158,079	72.9
土地	205,846,495	205,846,495	0	100.0
(無形固定資産)	(415,880)	(500,000)	(△84,120)	83.2
ソフトウェア	0	60,000	△60,000	0.0
水道加入金	335,880	360,000	△24,120	93.3
電話加入権	80,000	80,000	0	100.0
(投資その他の資産)	(10,000)	(1,010,000)	(△1,000,000)	1.0
入会金	10,000	10,000	0	100.0
敷金	0	1,000,000	△1,000,000	0.0
資産の部合計	392,856,663	407,736,148	△14,879,485	96.4

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

三根街づくり 株式会社 H30/3


(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】	【 3,487,045 】	【 3,367,081 】	【 119,964 】	103.6
未 払 金	1,854,719	1,827,055	27,664	101.5
預り金（税等）	△1,074	△1,074	0	100.0
未払消費税	465,600	374,400	91,200	124.4
未払法人住民税	1,167,800	1,166,700	1,100	100.1
【固定負債】	【 26,035,000 】	【 39,051,000 】	【 △13,016,000 】	66.7
長期借入金	26,035,000	39,051,000	△13,016,000	66.7
負債の部合計	29,522,045	42,418,081	△12,896,036	69.6
【株主資本】	【 363,334,618 】	【 365,318,067 】	【 △1,983,449 】	99.5
資 本 金	387,200,000	387,200,000	0	100.0
利 益 剰 余 金	△23,865,382	△21,881,933	△1,983,449	90.9
その他利益剰余金	△23,865,382	△21,881,933	△1,983,449	90.9
繰越利益剰余金	△23,865,382	△21,881,933	△1,983,449	90.9
純資産の部合計	363,334,618	365,318,067	△1,983,449	99.5
負債純資産の部合計	392,856,663	407,736,148	△14,879,485	96.4

平成30年4月26日

監査報告書

三根街づくり株式会社
代表取締役 末安 伸之 様

三根街づくり株式会社
監査役 大坪 常嬉 

私は、平成30年4月26日に第20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。