

# 決算報告書

第 19 期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月 31日

三根街づくり 株式会社 H29/3

佐賀県三養基郡みやき町大字市武

8 4 8 番地 1

## 第19期事業報告

平成28年度の日本経済は、アベノミクスの取組みの下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いている。ただし、年度前半には海外経済で弱さがみられたほか、国内経済についても、個人消費及び民間設備投資は、所得、収益の伸びと比べ力強さを欠いた状況となっている。

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3年を残すのみとなり、着実に進んでいるところであります。

また、みやき町の定住促進対策により、平成28年4月から入居開始されたオリーブ館59戸の満室及び分譲宅地オリーブタウン新町Ⅰ・Ⅱ(14区画)の完売等により子育て世代が増加するなど、住環境が大きく変化しています。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す。

平成28年度の事業実績は以下のとおりとなりました。

売上高が22,742千円となり、前期より366千円の減収、  
営業損失は1,315千円となり、前期より1,138千円の減益、  
経常損失は1,460千円と前期より1,991千円の減益であり  
ました。

これにより、当期純損失は3,112千円の赤字であり、前期より2,376千円減益しています。

#### 平成28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18期 株主総会

### 【損益計算書及び販売費及び一般管理費】

第19期の売上高は22,742千円であります。

前年比366千円の減収となっております。

主な要因といたしまして、家賃収入について、前年比252千円の減収となっております。

家賃の推移といたしまして、平成25年4月、5月は1,538円/㎡(消費税抜)、6月から993円/㎡(消費税抜)と改定し、平成27年7月より894円/㎡(消費税抜)と再度改定による減収が要因であります。

販売費及び一般管理費は、24,057千円であります。

前年比773千円の増加となっております。

主な要因といたしまして、合併浄化槽の修理による修繕費の増により1,483千円の増加となっております。

営業損失は、1,315千円であります

前年比1,138千円の減益となっております。

営業外収益は18千円であります。

前年比690千円の減益であります。

営業外費用は163千円であります。

ベストフーズの倒産による貸倒引当金繰入になります。

経常損失は、1,460千円であります。

前年比1,991千円の減益となっております。

法人税等税引後当期純損失は、3,112千円あります。

前年比2,376千円の減益となっております。

### 【貸借対照表】

資産の部合計は、407,736千円であります。

前年比15,628千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、前年比8,891千円の減少、有形固定資産については、前年比6,351千円の減少となっております。

負債の部合計は、42,418千円であります。

前年比12,516千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365,318千円であります。

前年比3,112千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3,112千円により、利益余剰金は△21,882千円となり、株主資本合計は、365,318千円であります。

# 損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

三根街づくり 株式会社 H29/3

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 比
<b>【売上高】</b>	22,741,936	23,107,881	△365,945	98.4
家賃収入	16,770,060	17,021,944	△251,884	98.5
共益費賦課金	4,326,264	4,410,363	△84,099	98.1
その他の収入	1,645,612	1,675,574	△29,962	98.2
<b>【売上原価】</b>	0	0	0	-
売上総利益	22,741,936	23,107,881	△365,945	98.4
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	24,056,638	23,284,372	772,266	103.3
営業損失	1,314,702	176,491	△1,138,211	0.0
<b>【営業外収益】</b>	18,208	707,716	△689,508	2.6
受取利息割引料	4,584	37,910	△33,326	12.1
雑収入	13,624	669,806	△656,182	2.0
<b>【営業外費用】</b>	163,350	0	163,350	-
貸倒引当金繰入	163,350	0	163,350	-
経常損失	1,459,844	△531,225	△1,991,069	0.0
<b>【特別利益】</b>	0	0	0	-
<b>【特別損失】</b>	0	0	0	-
税引前当期純損失	1,459,844	△531,225	△1,991,069	0.0
法人税住民税事業税	1,651,700	1,266,600	385,100	130.4
<b>当期純損失</b>	<b>3,111,544</b>	<b>735,375</b>	<b>△2,376,169</b>	<b>0.0</b>

# 販売費及び一般管理費

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

三根街づくり 株式会社 H29/3

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
旅 費 交 通 費	36,112	33,334	2,778	108.3
広 告 宣 伝 代 費	51,630	25,630	26,000	201.4
駐 車 場 管 理 費	1,080,000	1,080,000	0	100.0
保 守 管 託 費	2,196,936	1,929,324	267,612	113.9
委 託 償 却 費	640,000	640,000	0	100.0
減 価 償 却 費	6,690,633	6,996,307	△305,674	95.6
修 繕 用 品 費	3,058,100	1,575,480	1,482,620	194.1
事 務 信 品 費	48,663	67,238	△18,575	72.4
通 信 光 熱 費	276,872	273,180	3,692	101.4
水 租 税 公 費	3,174,075	3,890,087	△716,012	81.6
接 待 交 際 費	3,455,094	3,498,586	△43,492	98.8
保 険 品 料 費	0	5,000	△5,000	0.0
消 耗 品 費	520,928	487,628	33,300	106.8
法 定 福 利 費	114,350	7,862	106,488	1454.5
雑 支 出 費	10,449	13,357	△2,908	78.2
支 払 手 数 料	948,248	1,001,148	△52,900	94.7
清 理 費	10,600	9,600	1,000	110.4
諸 会 費	1,497,872	1,501,560	△3,688	99.8
雑 費	139,000	139,000	0	100.0
	2,796	2,560	236	109.2
	104,280	107,491	△3,211	97.0
販売費・一般管理費	24,056,638	23,284,372	772,266	103.3

# 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

三根街づくり 株式会社 H29/3

(単位：円)

資産の部				
科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 比
【流動資産】	64,553,194	73,830,347	△9,277,153	87.4
現金・預金	62,539,601	71,430,970	△8,891,369	87.6
前払費用	607,256	910,884	△303,628	66.7
未収入家賃	1,213,905	1,216,257	△2,352	99.8
未収入金	355,782	272,236	83,546	130.7
貸倒引当金	163,350	0	163,350	-
【固定資産】	343,182,954	349,533,587	△6,350,633	98.2
(有形固定資産)	341,672,954	347,933,587	△6,260,633	98.2
建物	126,545,436	131,478,393	△4,932,957	96.2
建物附属設備	7,633,340	8,950,792	△1,317,452	85.3
構築物	1,063,541	909,466	154,075	116.9
工具器具備品	584,142	748,441	△164,299	78.0
土地	205,846,495	205,846,495	0	100.0
(無形固定資産)	500,000	590,000	△90,000	84.7
ソフトウェア	60,000	150,000	△90,000	40.0
水道加入金	360,000	360,000	0	100.0
電話加入権	80,000	80,000	0	100.0
(投資その他の資産)	1,010,000	1,010,000	0	100.0
入会金	10,000	10,000	0	100.0
敷金	1,000,000	1,000,000	0	100.0
<b>資産の部合計</b>	<b>407,736,148</b>	<b>423,363,934</b>	<b>△15,627,786</b>	<b>96.3</b>



# 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

三根街づくり 株式会社 H29/3

(単位：円)

負債・純資産の部				
科 目	当 期	前 期	差 額	前期比
<b>【流動負債】</b>	3,367,081	2,867,323	499,758	117.4
未払金	1,827,055	1,625,267	201,788	112.4
預り金(税等)	△1,074	△944	△130	86.2
未払消費税	374,400	462,500	△88,100	81.0
未払法人住民税	1,166,700	780,500	386,200	149.5
<b>【固定負債】</b>	39,051,000	52,067,000	△13,016,000	75.0
長期借入金	39,051,000	52,067,000	△13,016,000	75.0
<b>負債の部合計</b>	<b>42,418,081</b>	<b>54,934,323</b>	<b>△12,516,242</b>	<b>77.2</b>
<b>【株主資本】</b>	365,318,067	368,429,611	△3,111,544	99.2
資本金	387,200,000	387,200,000	0	100.0
利益剰余金	△21,881,933	△18,770,389	△3,111,544	83.4
繰越利益剰余金	△21,881,933	△18,770,389	△3,111,544	83.4
<b>純資産の部合計</b>	<b>365,318,067</b>	<b>368,429,611</b>	<b>△3,111,544</b>	<b>99.2</b>
<b>負債純資産の部合計</b>	<b>407,736,148</b>	<b>423,363,934</b>	<b>△15,627,786</b>	<b>96.3</b>

平成29年5月8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 常雄



私は、平成29年5月8日に第19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

(1) 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。

(2) 余剰金処分案は、法令及び定款に適合しているものと認めます。