

# 損益計算書

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	25年4月～26年3月	24年4月～25年3月	増 減
売上高	504,584,369	521,899,311	△ 17,314,942
緑化事業	251,894,864	268,479,850	△ 16,584,986
施設（市営駐輪場）	120,501,440	120,384,126	117,314
施設（塚口駐輪場）	33,973,865	34,486,570	△ 512,705
駅前広場	60,596,666	60,596,666	0
地区会館	37,617,534	37,952,099	△ 334,565
売上原価	433,226,973	430,850,212	2,376,761
緑化事業	242,506,428	243,041,936	△ 535,508
施設（市営駐輪場）	91,103,949	87,844,787	3,259,162
施設（塚口駐輪場）	17,292,593	18,619,592	△ 1,326,999
駅前広場	48,828,323	47,008,990	1,819,333
地区会館	33,495,680	34,334,907	△ 839,227
売上総利益	71,357,396	91,049,099	△ 19,691,703
販売費及び一般管理費	83,043,930	85,830,762	△ 2,786,832
役員報酬	3,825,600	4,844,800	△ 1,019,200
給料手当	29,011,376	31,465,722	△ 2,454,346
賞与引当金繰入額	11,239,520	11,045,170	194,350
法定福利費	7,084,781	7,680,665	△ 595,884
厚生費	2,284,916	631,476	1,653,440
退職給与引当金繰入額	3,113,490	3,144,200	△ 30,710
広告宣伝費	91,288	231,314	△ 140,026
減価償却費	5,948,124	5,823,935	124,189
地代賃借料	4,323,804	5,639,772	△ 1,315,968
修繕費	2,504,250	1,515,124	989,126
通信交通費	1,207,032	1,329,372	△ 122,340
水道光熱費	3,679,067	3,193,788	485,279
租税公課	2,281,500	2,289,350	△ 7,850
寄付金	50,000	49,048	952
接待交際費	204,438	198,664	5,774
保険料	125,099	151,715	△ 26,616
備品・消耗品費	2,368,327	3,403,402	△ 1,035,075
諸会費	378,100	380,850	△ 2,750
会議費	57,573	59,715	△ 2,142
雑費	3,265,645	2,752,680	512,965
営業利益	△ 11,686,534	5,218,337	△ 16,904,871
営業外利益	30,096,306	38,092,475	△ 7,996,169
受取配当金	1,850,004	2,051,524	△ 201,520
貸倒引当金戻入益	242,546	0	242,546
受取利息	1,848,159	1,653,055	195,104
雑収入	26,155,597	34,387,896	△ 8,232,299
営業外費用	300,761	1,289,314	△ 988,553
貸倒償却	0	57,961	△ 57,961
雑損失	300,761	1,231,353	△ 930,592
経常利益	18,109,011	42,021,498	△ 23,912,487
特別利益	52,037	64,385	△ 12,348
固定資産売却益	52,037	47,385	4,652
投資有価証券償却益	0	17,000	△ 17,000
特別損失	0	35,840	△ 35,840
役員退職金	0	35,840	△ 35,840
税引前当期純利益	18,161,048	42,050,043	△ 23,888,995
法人税・住民税及び事業税	7,333,532	15,055,324	△ 7,721,792
当期純利益	10,827,516	26,994,719	△ 16,167,203

# 貸借対照表

〔平成25年4月 1日から  
平成26年3月31日現在〕

(単位：円)

科 目	26年3月	25年3月	増 減
資産の部			
流動資産	527,149,444	538,117,617	△ 10,968,173
現金及び預金	429,407,302	406,448,589	22,958,713
受取手形	735,000	630,000	105,000
売掛金	70,110,884	74,048,766	△ 3,937,882
有価証券			174,543,711
たな卸資産	1,162,182	1,260,052	△ 97,870
前払費用	0	34,260	△ 34,260
短期貸付金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
未収入金	5,445,378	5,492,097	△ 46,719
未収収益			0
未収還付法人税等			
立替金	820,401	978,102	△ 157,701
仮払金			0
仮払消費税等			0
貸倒引当金	△ 531,703	△ 774,249	242,546
固定資産	462,606,342	466,031,906	△ 3,425,564
有形固定資産	282,576,979	287,038,674	△ 4,461,695
建物	98,606,719	103,685,908	△ 5,079,189
構築物	1,997,254	2,141,704	△ 144,450
機械及び装置	592,241	908,805	△ 316,564
車輛運搬具	1,812,951	1,003,298	809,653
工具機器備品	610,814	341,959	268,855
土地	178,957,000	178,957,000	0
減価償却累計額	0	0	0
無形固定資産	1,524,367	442,700	1,081,667
ソフトウェア	1,081,667	0	1,081,667
電話加入権	442,700	442,700	0
投資その他の資産	178,504,996	178,550,532	△ 45,536
出資金	52,025	51,025	1,000
投資有価証券	174,543,711	174,598,667	△ 54,956
預託金	59,260	50,840	8,420
差入保証金	3,850,000	3,850,000	0
繰延資産	0	0	0
資産合計	989,755,786	1,004,149,523	△ 14,393,737
負債の部			
流動負債	59,278,588	80,709,961	△ 21,431,373
買掛金	18,723,236	25,902,461	△ 7,179,225
未払金	15,157,531	15,877,950	△ 720,419
未払費用			0
未払法人税	0	12,621,500	△ 12,621,500
未払消費税	4,576,600	4,529,400	47,200
前受金	3,397,147	3,044,697	352,450
預り金	574,074	4,501,953	△ 3,927,879
仮受消費税	0		0
賞与引当金	16,850,000	14,232,000	2,618,000
固定負債	64,532,430	68,322,310	△ 3,789,880
預り敷金	135,000	135,000	0
退職給与引当金	64,397,430	68,187,310	△ 3,789,880
負債合計	123,811,018	149,032,271	△ 25,221,253
純資産の部			
株主資本	865,944,768	855,117,252	10,827,516
資本金	50,000,000	50,000,000	0
利益剰余金	815,944,768	805,117,252	10,827,516
その他利益剰余金	815,944,768	805,117,252	10,827,516
社屋用地等取得準備金	380,000,000	190,000,000	190,000,000
社屋等補修積立金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
退職金準備積立金			0
繰越利益剰余金	305,944,768	515,117,252	△ 209,172,484
株主資本合計	865,944,768	855,117,252	10,827,516
純資産合計	865,944,768	855,117,252	10,827,516
負債・純資産合計	989,755,786	1,004,149,523	△ 14,393,737

株主資本等変動計算書  
平成26年3月31日現在

(単位：円)

項 目	株 主 資 本				株主資本 合 計	純資産合計
	資本金	資本剰余金 その他 資本剰余金	利益剰余金 その他 利益剰余金			
前期末残高	50,000,000	0	805,117,252		855,117,252	855,117,252
当期変動額	0	0	0		0	0
当期変動額	0	0	0		0	0
		社屋用地等取得 準備金の積立				
	0	0	0	0	0	0
		社屋等補修 積立金の積立				
	0	0	0	0	0	0
		当期純利益	10,827,516		10,827,516	10,827,516
合 計	0	0	10,827,516		10,827,516	10,827,516
当期末残高	50,000,000	0	815,944,768		865,944,768	865,944,768

その他利益剰余金の内訳書

(単位：円)

項 目	その他利益剰余金の内訳			
	社屋用地等 取得準備金	社屋等 補修積立金	繰越利益 剰余金	その他利益 剰余金合計
前期末残高	190,000,000	100,000,000	515,117,252	805,117,252
当期変動額	0	0	0	0
当期変動額	190,000,000	0	△ 190,000,000	0
		社屋用地等取得 準備金の積立		
		社屋等補修 積立金の積立	△ 30,000,000	0
	0	0	10,827,516	10,827,516
合 計	190,000,000	30,000,000	△ 209,172,484	10,827,516
当期末残高	380,000,000	130,000,000	305,944,768	815,944,768