

損 益 計 算 書

〔 平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで 〕

(単位：円)

科 目	26年4月～27年3月	25年4月～26年3月	増 減
売上高	535,854,087	504,584,369	31,269,718
緑化事業	285,904,874	251,894,864	34,010,010
施設（市営駐輪場）	120,139,854	120,501,440	△ 361,586
施設（塚口駐輪場）	32,491,001	33,973,865	△ 1,482,864
駅前広場	59,730,926	60,596,666	△ 865,740
地区会館	37,587,432	37,617,534	△ 30,102
売上原価	475,578,132	433,226,973	42,351,159
緑化事業	276,897,434	242,506,428	34,391,006
施設（市営駐輪場）	90,764,632	91,103,949	△ 339,317
施設（塚口駐輪場）	18,461,593	17,292,593	1,169,000
駅前広場	49,153,522	48,828,323	325,199
地区会館	40,300,951	33,495,680	6,805,271
売上総利益	60,275,955	71,357,396	△ 11,081,441
販売費及び一般管理費	70,443,819	83,043,930	△ 12,600,111
役員報酬	3,825,600	3,825,600	0
給料手当	25,344,709	29,011,376	△ 3,666,667
賞与引当金繰入額	9,145,280	11,239,520	△ 2,094,240
法定福利費	6,324,261	7,084,781	△ 760,520
厚生費	536,829	2,284,916	△ 1,748,087
退職給与引当金繰入額	2,881,190	3,113,490	△ 232,300
広告宣伝費	34,261	91,288	△ 57,027
減価償却費	5,838,411	5,948,124	△ 109,713
地代賃借料	4,323,804	4,323,804	0
修繕費	87,000	2,504,250	△ 2,417,250
通信交通費	1,189,272	1,207,032	△ 17,760
水道光熱費	3,358,537	3,679,067	△ 320,530
租税公課	2,249,930	2,281,500	△ 31,570
寄付金	30,000	50,000	△ 20,000
接待交際費	247,966	204,438	43,528
保険料	415,552	125,099	290,453
備品・消耗品費	1,364,471	2,368,327	△ 1,003,856
諸会費	453,100	378,100	75,000
会議費	94,577	57,573	37,004
雑費	2,699,069	3,265,645	△ 566,576
営業利益	△ 10,167,864	△ 11,686,534	1,518,670
営業外利益	23,672,711	30,096,306	△ 6,423,595
受取配当金	1,904,960	1,850,004	54,956
貸倒引当金戻入益	0	242,546	△ 242,546
受取利息	1,110,891	1,848,159	△ 737,268
雑収入	20,656,860	26,155,597	△ 5,498,737
営業外費用	146,577	300,761	△ 154,184
貸倒償却	6,544	0	6,544
雑損失	140,033	300,761	△ 160,728
経常利益	13,358,270	18,109,011	△ 4,750,741
特別利益	0	52,037	△ 52,037
固定資産売却益	0	52,037	△ 52,037
税引前当期純利益	13,358,270	18,161,048	△ 4,802,778
法人税・住民税及び事業税	2,856,498	7,333,532	△ 4,477,034
当期純利益	10,501,772	10,827,516	△ 325,744

貸借対照表

〔平成26年4月 1日から
平成27年3月31日現在〕

(単位：円)

科 目	27年3月	26年3月	増 減
資産の部			
流動資産	533,926,537	527,149,444	6,777,093
現金及び預金	441,325,807	429,407,302	11,918,505
受取手形	0	735,000	△ 735,000
売掛金	88,622,941	70,110,884	18,512,057
たな卸資産	867,733	1,162,182	△ 294,449
前払費用	8,640	0	8,640
短期貸付金	0	20,000,000	△ 20,000,000
未収入金	3,215,426	5,445,378	△ 2,229,952
立替金	424,237	820,401	△ 396,164
貸倒引当金	△ 538,247	△ 531,703	△ 6,544
固定資産	467,381,285	462,606,342	4,774,943
有形固定資産	277,588,222	282,576,979	△ 4,988,757
建物	93,616,019	98,606,719	△ 4,990,700
構築物	1,863,640	1,997,254	△ 133,614
機械及び装置	397,636	592,241	△ 194,605
車輛運搬具	2,280,864	1,812,951	467,913
工具機器備品	473,063	610,814	△ 137,751
土地	178,957,000	178,957,000	0
無形固定資産	1,304,367	1,524,367	△ 220,000
ソフトウェア	861,667	1,081,667	△ 220,000
電話加入権	442,700	442,700	0
投資その他の資産	188,488,696	178,504,996	9,983,700
出資金	52,025	52,025	0
投資有価証券	184,519,711	174,543,711	9,976,000
預託金	66,960	59,260	7,700
差入保証金	3,850,000	3,850,000	0
資産合計	1,001,307,822	989,755,786	11,552,036
負債の部			
流動負債	67,708,682	59,278,588	8,430,094
買掛金	12,366,430	18,723,236	△ 6,356,806
未払金	16,185,684	15,157,531	1,028,153
未払法人税	373,000	0	373,000
未払消費税	18,794,400	4,576,600	14,217,800
前受金	3,400,030	3,397,147	2,883
預り金	589,138	574,074	15,064
賞与引当金	16,000,000	16,850,000	△ 850,000
固定負債	57,152,600	64,532,430	△ 7,379,830
預り敷金	135,000	135,000	0
退職給与引当金	57,017,600	64,397,430	△ 7,379,830
負債合計	124,861,282	123,811,018	1,050,264
純資産の部			
株主資本	876,446,540	865,944,768	10,501,772
資本金	50,000,000	50,000,000	0
利益剰余金	826,446,540	815,944,768	10,501,772
その他利益剰余金	826,446,540	815,944,768	10,501,772
社屋用地等取得準備金	380,000,000	380,000,000	0
社屋等補修積立金	130,000,000	130,000,000	0
繰越利益剰余金	316,446,540	305,944,768	10,501,772
純資産合計	876,446,540	865,944,768	10,501,772
負債・純資産合計	1,001,307,822	989,755,786	11,552,036

株主資本等変動計算書

〔 平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで 〕

(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	利益剰余金		
			その他 資本剰余金	その他 利益剰余金		
前期末残高		50,000,000	0	815,944,768	865,944,768	865,944,768
当 期 変 動 額	社屋用地等取得 準備金の積立	0	0	0	0	0
	社屋等補修 積立金の積立	0	0	0	0	0
	当期純利益	0	0	10,501,772	10,501,772	10,501,772
	合 計	0	0	10,501,772	10,501,772	10,501,772
当期末残高		50,000,000	0	826,446,540	876,446,540	876,446,540

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		380,000,000	130,000,000	305,944,768	815,944,768
前期末残高		0	0	0	0
当 期 変 動 額	社屋用地等取得 準備金の積立	0	0	0	0
	社屋等補修 積立金の積立	0	0	0	0
	当期純利益	0	0	10,501,772	10,501,772
	合 計	0	0	10,501,772	10,501,772
当期末残高		380,000,000	130,000,000	316,446,540	826,446,540