



# 貸借対照表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

I 流 動 資 産			
1 現 金 ・ 預 金	6,283,372		
2 売 掛 金	65,229		
3 商 品	203,970		
4 貯 蔵 品	2,533		
5 未 収 入 金	2,400,000		
	流動資産合計		8,955,104
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1 建 物	6,230,337		
2 建 物 付 属 設 備	15		
3 什 器 備 品	5		
4 土 地	73,212,203		
	有形固定資産合計	79,442,560	
2 無 形 固 定 資 産			
1 電 話 加 入 権	147,968		
	無形固定資産合計	147,968	
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
1 出 資 金	100,000		
2 差 入 保 証 金	50,000		
	投資その他の資産合計	150,000	
	固定資産合計		79,740,528
	資 産 合 計		88,695,632

## 負 債 の 部

I 流 動 負 債			
1 買 掛 金	230,094		
2 未 払 金	2,831,541		
3 未 払 法 人 税 等	211,000		
4 未 払 消 費 税 等	729,300		
5 前 受 金	492,840		
6 従 業 員 預 かり 金	28,360		
7 源 泉 分 預 かり 金	45,703		
	流動負債合計		4,568,838
II 固 定 負 債			
1 預 かり 保 証 金	9,715,776		
2 長 期 借 入 金	1,352,000		

固定負債合計		<u>11,067,776</u>
負債合計		15,636,614

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	<u>100,000,000</u>	100,000,000
-------	--------------------	-------------

2 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金	<u>△26,940,982</u>	
-----------	--------------------	--

利益剰余金合計		<u>△26,940,982</u>
---------	--	--------------------

株主資本合計		<u>73,059,018</u>
--------	--	-------------------

純資産合計		<u>73,059,018</u>
-------	--	-------------------

負債・純資産合計		<u><u>88,695,632</u></u>
----------	--	--------------------------

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

I 営業 収 益			
売 上 高			
1 家 賃 収 入	9,382,480		
2 広 告 収 入	728,300		
3 壺 熟 卸 売 上	1,004,960		
4 壺 熟 小 売	19,000		
5 事 務 委 託 料 収 入	9,101,022		
6 県 ・ 市 助 成 金	2,400,000		22,635,762
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
1 期 首 商 品 棚 卸 高	198,315		
2 壺 熟 カ レ ー 仕 入	669,249		
合 計	867,564		
3 期 末 商 品 棚 卸 高	203,970		663,594
売 上 総 利 益			21,972,168
2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
1 給 料 手 当	5,515,113		
2 通 勤 費	684,235		
3 法 定 福 利 費	471,090		
4 清 掃 費	433,200		
5 販 売 促 進 費	10,142		
6 旅 費 交 通 費	30,300		
7 交 際 費	25,000		
8 通 信 費	205,382		
9 水 道 光 熱 費	833,341		
10 租 税 公 課	618,724		
11 消 耗 品 費	7,487		
12 事 務 用 品 費	270,928		
13 保 守 管 理 費	1,036,368		
14 修 繕 費	50,047		
15 保 險 料	115,450		
16 減 価 償 却 費	334,495		
17 報 酬 料 金	432,000		
18 会 議 費	57,278		
19 負 担 金	72,000		
20 地 域 活 性 化 費	100,000		
21 委 託 費	6,311,520		
22 雑 費	60,034		

23 消 費 稅 等	<u>729,300</u>	<u>18,403,434</u>
營 業 利 益		3,568,734
III 營 業 外 收 益		
1 受 取 利 息	63	
2 受 取 配 當 金	4,000	
3 雜 收 入	<u>72,646</u>	76,709
IV 營 業 外 費 用		
1 支 払 利 息	<u>83,314</u>	<u>83,314</u>
經 常 利 益		<u>3,562,129</u>
稅 引 前 當 期 純 利 益		3,562,129
法 人 稅 等		<u>211,000</u>
當 期 純 利 益		<u><u>3,351,129</u></u>

# 株主資本等変動計算書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本金		資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計		
	資本金	資本剰余金 合計	資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金 合計					
						任意積立金	繰越利益剰余金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期末残高	100,000,000						30,292,111	3,351,129	30,292,111	69,707,889		69,707,889
当期末変動額												
当期純利益								3,351,129	3,351,129	3,351,129		3,351,129
当期変動額合計	0							3,351,129	3,351,129	3,351,129		3,351,129
当期末残高	100,000,000						326,940,982	3,351,129	326,940,982	73,059,018		73,059,018

# 個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月 31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産・・・定率法
    - 無形固定資産・・・定額法
  - (3) 収益及び費用の計上基準・・・発生基準により処理しています。
  - (4) 消費税等の会計処理
    - 消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。
3. 貸借対照表に関する注記
  - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 37,395,141円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 2,000株
5. 1株当たり情報に関する注記
  - (1) 1株当たりの純資産額 36,529円50銭
  - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 1,675円56銭

## 監 査 報 告 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第31期事業年度における、会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

### 記

監査実施日	平成30年5月28日（月） 午後2時15分～
実施場所	川西能勢口振興開発(株) 4階会議室
監査の方法	提出された平成29年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表と諸帳簿等関係書類を照合し、慎重に審査を加え、必要と思われる実査、立会、照合その他必要かつ合理的な方法を用いて監査した。
監査の結果	(1)貸借対照表及び損益計算書は会計帳簿と合致し、法令及び定款に従って会社の財産及び損益状況を正しく示していると認める。 (2)事業報告書は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認める。 (3)株主資本等変動計算書、個別注記表も、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認める。 (4)執務執行に関し関係者に不正行為又は法令及び定款に反する重大な事実は認められなかった。

平成30年5月28日

川西能勢口振興開発株式会社

監査役 草場 修二

監査役 今西 慶春