

決算報告書

第 32 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

川西能勢口振興開発株式会社

貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1	現 金 ・ 預 金	5,831,807
2	売 掛 金	74,796
3	商 品	160,095
4	貯 蔵 品	2,535
5	未 収 入 金	3,401,794

流動資産合計

9,471,027

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1	建 物	5,916,344
2	建 物 付 属 設 備	9
3	什 器 備 品	5
4	土 地	73,212,203

有形固定資産合計

79,128,561

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

79,426,529

資 産 合 計

88,897,556

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1	未 払 金	2,010,000
2	未 払 法 人 税 等	211,000
3	未 払 消 費 税 等	303,300
4	前 受 金	612,840
5	従 業 員 預 かり 金	55,277
6	源 泉 分 預 かり 金	43,467

流動負債合計

3,235,884

II 固 定 負 債

1	預 かり 保 証 金	9,715,776
---	------------	-----------

固定負債合計

9,715,776

負 債 合 計

12,951,660

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>△24,054,104</u>	
利益剰余金合計		<u>△24,054,104</u>
株主資本合計		<u>75,945,896</u>
純資産合計		<u>75,945,896</u>
負債・純資産合計		<u>88,897,556</u>

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

I 営 業 収 益			
売 上 高			
1 家 賃 収 入	9,372,480		
2 広 告 収 入	725,750		
3 尙 熟 卸 売 上	703,490		
4 尙 熟 小 売	72,000		
5 事 務 委 託 料 収 入	7,073,165		
6 県 ・ 市 助 成 金	3,151,394		21,098,279
II 営 業 費 用			
1 売 上 原 価			
1 期 首 商 品 棚 卸 高	200,070		
2 尙 熟 力 レ ー 仕 入	654,102		
合 計	854,172		
3 期 末 商 品 棚 卸 高	160,095		694,077
売 上 総 利 益			20,404,202
2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			
1 給 料 手 当	6,022,145		
2 通 勤 費	259,570		
3 法 定 福 利 費	405,647		
4 清 掃 費	440,000		
5 販 売 促 進 費	3,898		
6 旅 費 交 通 費	65,310		
7 交 際 費	10,000		
8 通 信 費	195,271		
9 水 道 光 熱 費	730,404		
10 租 税 公 課	591,624		
11 消 耗 品 費	20,746		
12 事 務 用 品 費	290,166		
13 保 守 管 理 費	1,036,368		
14 修 繕 費	302,940		
15 保 險 料	115,450		
16 支 払 手 数 料	175		
17 減 価 償 却 費	313,999		
18 報 酬 料 金	460,400		
19 会 議 費	74,664		
20 負 担 金	52,000		
21 地 域 活 性 化 費	150,000		
22 委 託 費	5,076,000		

23 雜	費	50,555	
24 消 費 稅 等		<u>667,800</u>	<u>17,335,132</u>
	營 業 利 益		3,069,070
III 營 業 外 收 益			
1 受 取 利 息		74	
2 受 取 配 當 金		4,000	
3 雜 收 入		<u>72,233</u>	76,307
IV 營 業 外 費 用			
1 支 払 利 息		<u>47,499</u>	<u>47,499</u>
	經 常 利 益		<u>3,097,878</u>
	稅 引 前 當 期 純 利 益		3,097,878
	法 人 稅 等		<u>211,000</u>
	當 期 純 利 益		<u><u>2,886,878</u></u>

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計	
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	純資産合計		
	資本金	資本剰余金 合計		利益剰余金 合計	利益剰余金		利益剰余金 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						その他利益剰余金
当期末残高	100,000,000						426,940,982	426,940,982			73,059,018	73,059,018
当期変動額												
当期純利益							2,886,878	2,886,878			2,886,878	2,886,878
当期変動額合計	0						2,886,878	2,886,878			2,886,878	2,886,878
当期末残高	100,000,000						424,054,104	424,054,104			75,945,896	75,945,896

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31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) 固定資産の減価償却の方法
定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
 - (2) 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. 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
4. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 37,972円94銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 1,443円39銭

監査報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第32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	令和元年5月28日(火) 午後2時～
実施場所	川西能勢口振興開発㈱ 4階会議室
監査の方法	提出された平成30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。

令和元年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

事業計画書
収支予算書

第 33 期

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

川西能勢口振興開発株式会社

事業計画書

政府は、平成31年度の経済見通しについて、本年10月に消費税率の引き上げが予定されているなか、現状の経済の回復基調が持続するよう、当初予算において、軽減税率やポイント還元の導入等の特別の措置を講じるなどの各種政策の効果もあいまって、我が国経済は、雇用と所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展して、今後においても、着実に緩やかな景気回復が見込まれるとしています。

一方、先行きのリスク要因として、米中貿易摩擦による中国の景気減速が及ぼす日本経済への影響や、イギリスの欧州連合（EU）からの離脱問題、株価の大幅な乱高下など世界経済の不確実性、また、中小小売店を中心とした人手不足の深刻化などの懸念材料があり、依然として、不透明で予断を許さない環境にもあります。

このような状況のなか、川西市では、中心市街地においてキセラ川西と藤ノ木さんかく広場が整備されたことから、既存のソフト事業の充実によるまちの活性化に加え、川西能勢口駅周辺の商業施設の魅力アップや、キセラと広場との回遊性・滞留性を高め、継続的な賑わいを創出していくための施策を講じていくことが求められています。

このため、当社においては、平成31年度の主な事業として、地元2商店組合と連携を図り、周辺商業団体や市の第三セクター、商工会、行政、地域住民等の協力を得ながら、夏と冬に藤ノ木さんかく広場をメイン会場に「かわにし能勢口まつり」を開催するなど、引き続き本市玄関口の賑わいづくりに取り組んでまいります。

また、川西市中心市街地活性化協議会の構成員として、「川西まちなか美術館」などのソフト事業を支援するとともに、専門人材を活用して、さんかく広場とキセラ川西との回遊性の促進策や、地域の人々が求めているニーズの的確な把握など、まちの魅力を真に高める方策について、調査研究していきます。

次に、川西特産のいちじくを用いた「壺熟咖喱」の販路の拡大については、市内外への積極的なPR活動の展開が重要なため、効果的な広報宣伝の戦略について、行政等と検討を重ねていきます。

さらに、当社の経営状態は、銀行からの長期借入金が完済したものの、依然として厳しい状況にあることから、今後ともより一層、経常的経費の節減に取り組むなど、財政基盤の安定化と健全経営に努めてまいります。

川西能勢口振興開発株式会社
 平成31年4月1日～令和2年3月31日
 令和元年度一般会計収支予算書

収 入

(円)

科 目	令和元年度予算	平成30年度予算	摘 要
家賃収入	9,450,000	9,372,000	家賃等収入
広告収入	725,000	974,000	広告収入
国補助金	3,151,000	3,151,000	専門人材(カウンセラー)活用支援事業
事務委託料収入	7,138,000	7,074,000	市中心市街地活性化協議会業務委託料
受取利息	1,000	1,000	受取利息
受取配当金	4,000	4,000	受取配当
雑収入	71,000	120,000	ウィルコム基地使用料
商品売上	835,000	1,600,000	茗熟咖喱売上げ
合 計	21,375,000	22,296,000	

川西能勢口振興開発株式会社

平成31年4月1日～令和2年3月31日

一般管理費等 予算

支 出

(円)

科 目	令和元年度予算	平成30年度予算	摘 要
役員報酬	600,000	600,000	役員報酬
給料手当	6,098,000	6,071,000	嘱託社員(1人)の給与・臨時社員(3人)の賃金
退職慰労金	0	0	
通勤費	216,000	323,000	通勤手当
法定福利費	484,000	484,000	社会保険、労災雇用保険
清掃費	446,000	444,000	一般ゴミ処分、ビル清掃費
販売促進費	10,000	10,000	壺熟咖喱 販促用
旅費交通費	52,000	35,000	普通旅費、出張旅費
交際費	50,000	50,000	交際費(関係団体新年会等の会費 他)
通信費	210,000	202,000	電話使用料、郵便代 他
水道光熱費	790,000	890,000	上下水道料金、電気代 他
租税公課	600,000	684,000	固定資産税 他
消耗品費	30,000	36,000	一般消耗品費
事務用品費	350,000	326,000	コピーのリース料・印刷料、事務用品費
保守管理費	1,085,000	1,082,000	機械警備、エレベーター、消防設備 保守管理 他
修繕費	400,000	100,000	エレベーター等什器備品等の修理
保険料	131,000	131,000	火災保険料、施設賠償責任保険
減価償却費	308,000	321,000	建物等
報酬料金	441,000	432,000	税理士報酬
会議費	100,000	150,000	株主総会、取締役会等会議用
負担金	72,000	52,000	市商工会等会費 他
委託費	5,133,000	5,076,000	タウンマネージャー委託費
地域活性化費	150,000	100,000	かわにし能勢口まつり助成
商品仕入高	750,000	1,218,000	壺熟咖喱仕入れ
消費税	751,000	628,000	
雑費	100,000	50,000	振込手数料等雑費
一般管理費合計	19,357,000	19,495,000	
支払利息	30,000	48,000	一吉工業(株)借入金等利息
法人税等	460,000	220,000	国・県・市法人税
長期借入金	0	1,352,000	池田泉州銀行返済金(H30年10月で完済)
未払金	648,000	648,000	一吉工業(株)返済金
予備費	880,000	533,000	
合 計	21,375,000	22,296,000	

川西能勢口振興開発株式会社
平成31年4月1日～令和2年3月31日
固定負債費予算書

支 出

(円)

科 目	令和元年度予算	平成30年度予算	摘 要
長期借入金	0	1,352,000	池田泉州銀行返済金
未払金	648,000	648,000	一吉工業(株)返済金
合 計	648,000	2,000,000	