

第 15 期

自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 年 3 月 31 日

決算報告書

商 号	財団法人 四万十町地域振興公社
代表者名	理 事 長 甲 把 英 一
本店所在地	同知察同四都白乃丁四日町地000番地 1
電話番号	0880-23-0611

貸借対照表

平成 20 年 3 月 31 日

資 産 の 部		負債及び資本の部	
【 流 動 資 産 】	44,916,587	【 流 動 負 債 】	12,506,716
現 金	1,294,381	買 掛 金	2,380,042
当 座 預 金	1,524,516	未 払 金	5,337,878
普 通 預 金	14,537,669	未 払 費 用	1,955,109
定 期 預 金	20,305,115	前 受 金	17,600
売 掛 金	1,556,852	預 り 金	523,637
商 品	939,217	入 湯 税	100,050
原 材 料	2,481,712	未 払 消 費 税	1,934,000
貯 蔵 品	1,733,335	未 払 法 人 税	258,400
未 収 入 金	543,790		
【 固 定 資 産 】	9,120,941	負債の部合計	12,506,716
建物付属設備	6,991,146	純資産の部	
車両運搬具	58,002		
備 品	1,211,948	【 資 本 】	41,530,812
構 築 物	839,845	(資 本 金)	30,000,000
出 資 金	20,000	資 本 金	30,000,000
		(利 益 剰 余 金)	11,530,812
		利 益 準 備 金	2,300,000
		繰越利益剰余金	9,230,812
		純資産の部合計	41,530,812
資産の部合計	54,037,528	負債・純資産の部合計	54,037,528

(単位:円)

損 益 計 算 書

平成 19 年 4 月 1 日

平成 20 年 3 月 31 日

科目	金額	
【 純 売 上 高 】		
売 上 高	171,259,318	
会 館 収 入	26,533,416	197,792,734
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	4,347,504	
食 堂 仕 入 高	33,574,130	
売 店 仕 入 高	8,291,671	
合 計	46,213,305	
期 末 棚 卸	3,420,929	42,792,376
売 上 総 利 益		155,000,358
【販売費及び一般管理費】		
温 泉 管 理 費	118,684,499	
一 般 管 理 費	11,304,035	
町 負 担 金	1,955,109	
会 館 管 理 費	26,543,848	158,487,491
营 業 利 益		△ 3,487,133
【 营 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	137,352	
雑 収 入	3,643,555	
		3,780,907
経 常 利 益		293,774
(税引前当期純利益)		293,774
未 払 法 人 税		258,400
当 期 利 益 金		35,374

(単位:円)

販売費及び一般管理費

平成 19 年 4 月 1 日

平成 20 年 3 月 31 日

【温泉管理費】	118,684,499	【一般管理費】	11,304,035	【会館管理費】	26,543,848
給料	32,312,900	事務用消耗品費	565,796	人件費	9,018,844
手当	17,016,638	通信費	568,180	需用費	6,888,305
賃金	15,883,207	旅費交通費	3,811	役員費	1,231,898
福利関係費	10,324,251	保険料	328,440	委託料	8,582,439
水道光熱費	12,972,104	接待交際費	113,623	使用料・賃借料	212,912
広告宣伝費	1,453,386	租税公課	332,789	公課費	444,600
運営消耗品費	3,262,675	支払手数料	3,674,998	備品購入費	164,850
燃料費	9,771,753	雑費	580,532		
車両関係費	1,059,491	研修費	12,953		
委託費	4,160,283	借上・リース料	4,668,424		
サービス費	6,052,478	備品購入費	371,083		
減価償却費	799,564	会議費	83,406		
修繕費	3,615,769				
合 計					156,532,382

(単位:円)

個別注記表

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20年 3月 31日

I 重要な会計方針に係わる事項

1、棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

2、固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

3、消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜き方式を採用しております。

平成 20年 5月 21日

高知県高岡郡四万十町日野地605番地1

財団法人 四万十町地域振興公社

理事長 甲 把 英 一

0880-23-0611

株主資本等変動計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

(単位 円)

【株主資本】

資本金	前期末残高	30,000,000
	当期末残高	<u>30,000,000</u>

利益剰余金

利益準備金合計	前期末残高	2,300,000
	当期変動額	<u>0</u>
	当期末残高	<u>2,300,000</u>

その他の利益剰余金

繰越利益剰余金	前期末残高	9,195,438
	当期変動額	当期純利益金額 <u>35,374</u>
	当期末残高	<u>9,230,812</u>

利益剰余金合計	前期末残高	11,495,438
	当期変動額	<u>35,374</u>
	当期末残高	<u>11,530,812</u>

株主資本合計	前期末残高	41,495,438
	当期変動額	<u>35,374</u>
	当期末残高	<u>41,530,812</u>

【純資産の部】

	前期末残高	41,495,438
	当期変動額	<u>35,374</u>
	当期末残高	<u>41,530,812</u>

財 産 目 録

財団法人 四万十町地域振興公社

平成20年3月31日

		科 目	摘 要	金 額
資 産	流 動 資 産	現 金	手許有高	1,294,381
		当 座 預 金	JA四万十 No.2379054	1,524,516
		普 通 預 金	” No.2463243	9,393,021
		”	四国銀行 No.0253891	1,319,821
		”	郵便局 No.1369331	1,928,160
		”	高知信金 No.163757	1,896,667
		定 期 預 金	JA四万十 No.03820366	10,168,169
		”	” No.03820377	10,136,946
		売 掛 金	JR四国他6件	1,556,852
		未 収 入 金	北辰の館 立替保険料他	543,790
		棚 卸 商 品 等	期末棚卸高(商品)	939,217
		”	期末棚卸高(原材料)	2,481,712
		”	期末棚卸高(貯蔵品)	1,733,335
		小 計		
	固 定 資 産	建 物 設 備	簡易通路屋根他	6,991,146
		構 築 物	ホテル、温泉間通路他	839,845
		車 輛 運 搬 具	タウンエース、アクティ	58,002
備 品		ヨド物置他	1,211,948	
外 部 出 資 金		窪川中央魚市	20,000	
小 計			9,120,941	
資 産 合 計			54,037,528	
負 債	流 動 負 債	買 掛 金	松葉川酒組合 他30件	2,380,042
		預 り 金	社会保険料	523,637
		前 受 金	利用券	17,600
		未 払 金	職員給料 他	5,337,878
		未 払 費 用	町負担金	1,955,109
		入 湯 税	四万十町税務課	100,050
		未 払 消 費 税	H20年3月期 確定消費税	1,934,000
		未 払 法 人 税	町民税、県民事業税、法人税	258,400
	小 計			12,506,716
負 債 合 計			12,506,716	
差 引 正 味 財 産			41,530,812	