

第 16 期

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 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 高 瀬 満 伸
本店所在地	高瀬町四万十町四丁目四番地 1
電話番号	0880-23-0611

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日

資 産 の 部		負債及び資本の部	
【 流 動 資 産 】	40,729,918	【 流 動 負 債 】	15,507,868
現 金	1,645,059	買 掛 金	2,753,732
当 座 預 金	224,516	未 払 金	8,199,825
普 通 預 金	9,333,264	未 払 費 用	1,946,109
定 期 預 金	20,386,446	前 受 金	16,444
売 掛 金	1,869,820	預 り 金	86,908
商 品	477,758	入 湯 税	121,350
原 材 料	2,902,785	仮 受 金	7,500
貯 蔵 品	693,279	未 払 消 費 税	2,195,500
未 収 入 金	3,196,991	未 払 法 人 税	180,500
【 固 定 資 産 】	2,005,560	負 債 の 部 合 計	15,507,868
車 両 運 搬 具	2,005,560	純資産の部	
		【 資 本 】	27,227,610
		(資 本 金)	30,000,000
		資 本 金	30,000,000
		(利 益 剰 余 金)	△ 2,772,390
		利 益 準 備 金	2,300,000
		繰越利益剰余金	△ 5,072,390
		純 資 産 の 部 合 計	27,227,610
資 産 の 部 合 計	42,735,478	負債・純資産の部合計	42,735,478

(単位:円)

損 益 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日

平成 21 年 3 月 31 日

科目	金額	
【 純 売 上 高 】		
売 上 高	162,726,930	
会 館 収 入	27,111,953	
ケーブル事業	11,095,701	200,934,584
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	3,420,929	
食 堂 仕 入 高	33,112,743	
売 店 仕 入 高	7,278,798	
合 計	43,812,470	
期 末 棚 卸	3,380,543	40,431,927
売 上 総 利 益		160,502,657
【販売費及び一般管理費】		
温泉 温泉管理費	119,823,823	
温泉 一般管理費	19,312,019	
温泉 町負担金	1,946,109	
会 館 管 理 費	27,126,260	
ケーブル 管理費	9,093,111	177,301,322
营 業 利 益		△ 16,798,665
【 营 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	157,737	
雑 収 入	2,518,226	2,675,963
経 常 利 益		-14,122,702
(税引前当期純利益)		-14,122,702
未 払 法 人 税		180,500
当 期 利 益 金		-14,303,202

(単位:円)

販売費及び一般管理費

平成 20 年 4 月 1 日

平成 21 年 3 月 31 日

温泉事業		会館・緑林公園事業		ケーブル事業	
【温泉管理費】	119,823,823	【会館管理費】	27,126,260	【一般管理費】	9,093,111
給料	33,305,100	人件費	9,558,357	人件費	6,895,786
手当	17,270,232	需用費	7,284,316	福利厚生費	1,212,471
賃金	13,827,253	役務費	1,216,388	旅費	76,640
福利関係費	10,046,353	委託料	8,489,600	水道光熱費	70,666
水道光熱費	14,008,287	使用料・賃借料	101,299	通信費	12,765
広告宣伝費	1,819,875	公課費	455,300	支払手数料	5,677
運営消耗品費	3,386,951	旅費	21,000	報償費	90,000
燃料費	11,010,948			賄費	5,000
車両関係費	949,466			消耗品費	5,210
委託費	4,168,664			車両関係費	192,640
サービス費	5,513,928			公課費	509,735
減価償却費	2,453,162			委託料	16,521
修繕費	2,063,604				
【一般管理費】	19,312,019				
事務用消耗品費	479,724				
通信費	487,507				
旅費交通費	13,707				
保険料	313,140				
接待交際費	99,302				
租税公課	352,094				
支払手数料	4,990,231				
雑費	486,040				
研修費	0				
借上・リース料	4,501,763				
備品購入費	680,935				
会議費	259,797				
寄付金	6,647,779				
合 計					175,355,213

(単位:円)

個別注記表

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 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 21 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 高瀬 満 伸

0880-23-0611

株主資本等変動計算書

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 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	9,230,812
	当期変動額	当期純利益金額 <u>△ 14,303,202</u>
	当期末残高	<u>△ 5,072,390</u>
利益剰余金合計	前期末残高	11,530,812
	当期変動額	<u>△ 14,303,202</u>
	当期末残高	<u>△ 2,772,390</u>

株主資本合計	前期末残高	41,530,812
	当期変動額	<u>△ 14,303,202</u>
	当期末残高	<u>27,227,610</u>

【純資産の部】

前期末残高	41,530,812
当期変動額	<u>△ 14,303,202</u>
当期末残高	<u>27,227,610</u>

財 産 目 録

財団法人 四万十町地域振興公社

平成21年3月31日

		科 目	摘 要	金 額	
資 産	流 動 資 産	現 金	手許有高	1,645,059	
		当 座 預 金	JA四万十 No.2379054	224,516	
		普 通 預 金	〃 No.2463243	7,160,705	
		〃	〃 No.0016040	681,584	
		〃	四国銀行 No.0253891	1,490,975	
		〃			
		定 期 預 金	JA四万十 No.03820366	10,208,953	
		〃	〃 No.03820377	10,177,493	
		売 掛 金	JR四国他6件	1,869,820	
		未 収 入 金	北辰の館、四万十町役場	3,196,991	
		棚 卸 商 品 等	期末棚卸高(商品)	477,758	
		〃	期末棚卸高(原材料)	2,902,785	
		〃	期末棚卸高(貯蔵品)	693,279	
		小 計			40,729,918
		資 産	固 定 資 産	車 輛 運 搬 具	ハイゼットカーゴ 2台
小 計				2,005,560	
資 産 合 計				42,735,478	
流 動 負 債	流 動 負 債	買 掛 金	松葉川酒組合 他30件	2,753,732	
		預 り 金	社会保険料	86,908	
		前 受 金	利用券	16,444	
		仮 受 金	食品衛生協会	7,500	
		未 払 金	職員給料 他	8,199,825	
		未 払 費 用	町負担金	1,946,109	
		入 湯 税	四万十町税務課	121,350	
		未 払 消 費 税	H21年3月期 確定消費税	2,195,500	
		未 払 法 人 税	町民税、県民事業税	180,500	
		小 計			15,507,868
負 債 合 計				15,507,868	
差 引 正 味 財 産				27,227,610	