

# 株式会社 かほく・上品の郷

## 【平成 24 年度】

- (1) 定款又は寄附行為
- (2) 役員名簿
- (3) 事業報告書
- (4) 損益計算書又は正味財産増減計算書
- (5) 貸借対照表
- (6) キャッシュ・フロー計算書
- (7) 財産目録
- (8) 事業計画書

# 定 款

## 第1章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、株式会社 かほく・上品の郷 と称する。

(目 的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1) 宮城県桃生郡河北町及びその他公共的団体が設置する施設（道の駅）の維持管理及び運営の  
受託業務

(2) 書籍、日用品雑貨、食料品、煙草、酒類、農林水産物の販売事業

(3) 食堂施設の経営事業

(4) その他前各号に付帯する一切の業務

(本店所在地)

第3条 当社は、本店を宮城県桃生郡河北町に置く。

(公告の方法)

第4条 当社の公告は、官報に掲載して行う。

## 第2章 株 式

(発行する株式の総数)

第5条 当社の発行する株式の総数は、1,200株とする。

(株 券)

第6条 当社の発行する株券は、1株券、10株券、及び100株券とする。ただし、その他の  
株式数を表示する株券を発行することが出来る。また、株式につき株券の所持を欲しない旨当社  
に申出がある時は、株券は発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

(名義書替)

第8条 株式の取得により名義書換を請求するには、当社所定の書式による請求書に記名押印し、  
これに株券を添えて提出しなければならない。また、譲渡以外の事由により名義書換を請求する  
ときは、その事由を証する書面も添えなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第9条 当社の株式について、質権の登録または信託財産の表示を請求する時は、当社所定の  
書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。

(印鑑等の届出)

第10条 株主または登録質権者、その法定代理人及び代表者は、氏名及び印鑑を届け出なければ  
ならない。これを変更した時も同様とする。

2 当社に提出する書面には、前項の印鑑を押さなければならない。

(株券の再発行)

第11条 株券の再発行を請求する時は、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 株券の喪失による時は、除権判決の正本または謄本。

(2) 株式の分割、併合、毀損、汚損等の事由による時は、その株券。

ただし、株券の毀損、汚損等により株券の真偽を判断し難い時は、前号の書面。

(株主名簿の閉鎖)

第12条 当会社は、毎決算期の翌日から定時株主総会終結の日まで3箇月を超えない期間、株主名簿の記載の変更または記録の変更を停止する。

2 前項の場合のほか権利者を確定する必要がある時は、2週間前に公告して株主名簿の記載の変更を停止することができる。

### 第3章 株主総会

(招集)

第13条 当会社の定時株主総会は、毎決算期末日の翌日から3箇月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

(招集権者)

第14条 株主総会は、取締役会の決議を経て、代表取締役が招集する。代表取締役に事故ある時は、取締役会の決議により、他の取締役がこれに代わる。

(議長)

第15条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。代表取締役に事故ある時は、取締役会の決議により、他の取締役がこれに代わる。

2 取締役全員に事故あるときは、出席株主のうちから選任された者がこれに代わる。

(決議)

第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数によって決する。

(議決権の代理行使)

第17条 株主は、他の株主を代理人として議決権を行使することができる。この場合は、総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)

第18条 株主総会における議事の経過の要領及び結果は、これを議事録に記載し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印する。

### 第4章 役員

(員数)

第19条 当会社の取締役は3名以上10名以内とし、監査役は1名以上3名以内とする。

(選任)

第20条 取締役及び監査役は、発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

3 監査役は、その選任及び解任について意見を述べることができる。

(任期)

第21条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠または増員で就任した取締役の任期は、その就任時に在任する他の取締役の任期満了時までとする。

(取締役会の招集及び議長)

第22条 取締役会は、代表取締役がこれを招集し、その議長となる。代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

2 取締役の招集通知は会日の5日前に各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ、取締役全員の同意がある時は招集手続きを省略することができる。

(代表取締役)

第23条 取締役会の決議により、取締役の中から社長を選任する。

2 社長は、当社を代表し、会社の業務を統括する。

(役付取締役)

第24条 取締役会の決議により、取締役の中から、必要に応じて、会長、副社長、専務取締役、常務取締役を選任することができる。

(報酬)

第25条 取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。

## 第5章 決算

(営業年度)

第26条 当社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とし、営業年度の末日を決算期とする。

(利益配当)

第27条 利益配当金は、決算期現在の株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。

2 利益配当金はその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払い義務を免れるものとする。

## 第6章 附則

(設立に際して発行する株式)

第28条 当社の設立に際して発行する株式の総数は997株とし、その発行価格は1株につき50,000円とする。

(最初の営業年度)

第29条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成17年3月31日までとする。

(最初の取締役及び監査役の任期)

第30条 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

(発起人の氏名、住所及び引受株数)

第31条 発起人の氏名、住所及び各発起人が設立に際して引き受けた株式の総数は、次のとおりである。

| (氏名)      | (住所)                     | (引受株数) |
|-----------|--------------------------|--------|
| 宮城県桃生郡河北町 | 宮城県桃生郡河北町相野谷字旧会所前12番地の1  | 900株   |
| 末永佑工      | 宮城県桃生郡河北町小船越字大縄場148番地の1  | 2株     |
| 池田直行      | 宮城県桃生郡河北町成田字小塚168番地の1    | 2株     |
| 小林伸幸      | 宮城県桃生郡河北町相野谷字飯野川町135番地の1 | 2株     |

以上、株式会社 かほく・上品の郷 設立のため、本定款を作成し、発起人全員が次に記名押印する。

平成16年 9月22日

発 起 人

宮 城 県 桃 生 郡 河 北 町

町 長 太 田 実

末 永 佑 工

池 田 直 行

小 林 伸 幸

## 役員名簿

(平成25年3月31日現在)

| 役 職   | 氏 名     | 備 考    |
|-------|---------|--------|
| 代表取締役 | 太 田 実   | 株 主    |
| 取 締 役 | 北 村 悦 朗 | 石巻市副市長 |
| 取 締 役 | 末 永 佑 工 | 株 主    |
| 取 締 役 | 池 田 直 行 | 株 主    |
| 取 締 役 | 小 林 伸 幸 | 株 主    |
| 監 査 役 | 後 藤 正 孝 | 株 主    |
| 監 査 役 | 赤 間 功 男 |        |

# 営業報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

## 《営業の概要》

### 1. 営業の経過及び成果

#### (1) 全般的状況

平成24年度は震災特需も落ち着きをみせ、又、3.11東日本大震災等多々の企業が苦慮している状況です。この様な中でどう対応すべきか協議をしながら満足度の高いサービスを提供すべく、サービス社訓を徹底し、社員一丸となり努力した。又、被災地の人口減分を仙台圏からの来客でカバーすべく、ラッピング広告バス、テレビ出演、ラジオ番組スポンサー、観光誌等に積極的に働きかけた。イベント実施も好評を得、特需には及びませんが震災前に比べ好成果を上げる事が出来た。

#### (2) 部門別状況

前期との部門別売上高の比較状況は次のとおりです。

(単位：千円)

| 部門                   | 当期売上額   | 前期売上額     | 比較増減     |
|----------------------|---------|-----------|----------|
| コンビニエンス              | 154,229 | 176,554   | -22,325  |
| 農産物等直売所<br>(10円饅頭含む) | 526,421 | 544,912   | -18,491  |
| アイスクリーム              | 14,175  | 12,030    | 2,145    |
| レストラン券売機             | 55,035  | 75,301    | -20,266  |
| レストランバイキング           | 47,222  | 40,838    | 6,384    |
| 保養施設(食堂を除く)          | 141,715 | 190,547   | -48,832  |
| 保養施設(食堂)             | 34,438  | 45,369    | -10,931  |
| 純売上高                 | 973,235 | 1,085,551 | -112,316 |

#### (3) 営業成績及び財産の状況

|        |              |
|--------|--------------|
| ① 売上高  | 973,239,489円 |
| ② 経常利益 | 39,340,560円  |
| ③ 総資産  | 275,429,451円 |
| ④ 純資産  | 151,474,452円 |

# 損益計算書

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

商号 株式会社 かほく・上品の郷

(単位：円)

| 科 目   | 金 額                                    |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| I 売上高<br>売上高<br>手数料<br>送料<br>収入<br>収入   | 432,024,368<br>88,220,809<br>3,331,416 | 523,576,593  | 523,576,593                           |
| II 売上高<br>売上高<br>商品料<br>商品料<br>等<br>末<br>上<br>棚<br>仕<br>仕<br>原<br>卸<br>入<br>入<br>棄<br>高<br>高<br>高<br>損<br>計<br>高<br>益 | 138,639,034<br>47,092,292<br>2,380,996 | 9,555,072<br>188,112,322<br>197,667,394<br>9,514,197 | 188,153,197<br>335,423,396            |
| III 販売費<br>販売費<br>業<br>及<br>一<br>般<br>管<br>理<br>費<br>益  |  | 294,353,376  | 294,353,376<br>41,070,020             |
| IV 営業外<br>受<br>取<br>取<br>引<br>当<br>金<br>戻<br>入<br>雑<br>収<br>入<br>益<br>金<br>額<br>入                                     |  | 51,975<br>10,800<br>8,341<br>5,321,691               | 5,392,807                             |
| V 営業外<br>地<br>場<br>産<br>品<br>等<br>出<br>荷<br>奨<br>励<br>金<br>繰<br>入<br>雑<br>損<br>失<br>用<br>金<br>額<br>失                  |  | 7,072,747<br>7,525<br>41,995                         | 7,122,267                             |
| 経 常 利 益   |  |  | 39,340,560                            |
| VI 特別<br>特<br>別<br>利<br>益   |  | 0  | 0                                     |
| VII 特別<br>修<br>繕<br>引<br>当<br>金<br>繰<br>入<br>失<br>額<br>失  |  | 5,000,000<br>3,870,000                               | 8,870,000                             |
| 税引前当期純利益<br>法人税、住民税及び事業税<br>人税等調整額<br>当期純利益   |  | 11,009,965<br>-2,000,000                             | 30,470,560<br>9,009,965<br>21,460,595 |





販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目               | 金 額         |
|-------------------|-------------|
| 給 与 手 当           | 90,956,503  |
| 雑 費               | 6,711,898   |
| 旅 交 通 費           | 203,823     |
| 広 告 宣 伝 費         | 10,114,959  |
| 容 器 包 装 費         | 2,380,023   |
| 発 送 配 達 費         | 307,007     |
| 販 売 促 進 費         | 6,264,334   |
| 車 輛 経 理 費         | 571,568     |
| 衛 生 管 理 費         | 22,774,843  |
| 役 員 給 与           | 6,000,000   |
| 事 務 員 給 与         | 6,709,566   |
| 従 業 員 賞 与         | 11,122,500  |
| 法 定 福 利 費         | 12,238,136  |
| 厚 生 費             | 2,032,044   |
| 退 職 金・中 退 共 済 掛 金 | 1,480,000   |
| 減 価 償 却 費         | 17,476,659  |
| 賃 借 料・リ ー ス 料     | 279,500     |
| 修 繕 費             | 8,665,411   |
| 水 道 料             | 18,709,931  |
| 電 力 費             | 25,044,037  |
| 燃 料 費             | 16,981,247  |
| 租 税 公 課           | 313,607     |
| 通 信 費             | 1,545,148   |
| 接 待 交 際 費         | 1,978,222   |
| 保 険 料             | 1,212,265   |
| 備 品 消 耗 品 費       | 13,079,068  |
| 管 理 諸 費           | 6,130,637   |
| 支 払 手 数 料         | 2,020,346   |
| 函 書 研 修 費         | 317,638     |
| 寄 付 金             | 50,000      |
| 雑 費               | 682,456     |
| 合 計               | 294,353,376 |

たな卸資産の計算内訳

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目   | 金 額        |
|-------|------------|
| 商 品   | 8,864,343  |
| 原 材 料 | 649,854    |
| 貯 蔵 品 | 3,233,665  |
| 合 計   | 12,747,862 |

# 3期比較キャッシュ・フロー計算書

株式会社 かほく・上品の郷

(単位：千円、千円未満切り捨て)

| 項 目 名                       |                    | 22年 4月から<br>23年 3月まで | 23年 4月から<br>24年 3月まで | 24年 4月から<br>25年 3月まで |  |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| I<br>営業活動による<br>キャッシュ・フロー   | 税引前当期純利益           | 13,277               | 84,651               | 30,470               |  |
|                             | 減価償却費              | 6,931                | 27,960               | 17,476               |  |
|                             | 貸倒引当金の増減額          | 2                    | 2                    | 0                    |  |
|                             | 賞与引当金の増減額          | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 退職給付引当金の増減額        | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | その他の引当金の増減額        | 5,000                | 5,000                | 5,000                |  |
|                             | 受取利息及び受取配当金        | -144                 | -75                  | -60                  |  |
|                             | 支払利息等              | 962                  | 1,916                | 0                    |  |
|                             | 為替差損益              | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 固定資産等売却益           | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 固定資産等除売却・評価損       | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 売上債権の増減額           | -305                 | 304                  | -404                 |  |
|                             | たな卸資産の増減額          | 1,035                | -3,530               | -427                 |  |
|                             | 仕入債務の増減額           | -1,009               | 8,660                | -4,808               |  |
|                             | 未払消費税等の増減額         | -331                 | 967                  | -304                 |  |
|                             | 割引手形等の増減額          | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | その他の流動資産・負債等の増減額   | -17,347              | 100,327              | -77,805              |  |
|                             |                    |                      |                      |                      |  |
|                             |                    |                      |                      |                      |  |
|                             | 役員賞与の支払額           | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 小 計                | 8,069                | 226,186              | -30,864              |  |
|                             | 利息及び配当金の受取額        | 144                  | 75                   | 60                   |  |
|                             | 利息等の支払額            | -962                 | -1,916               | 0                    |  |
|                             |                    |                      |                      |                      |  |
|                             |                    |                      |                      |                      |  |
|                             | 法人税等の支払額           | -10,776              | -4,088               | -56,421              |  |
|                             | 営業活動によるキャッシュ・フロー   | -3,524               | 220,256              | -87,225              |  |
| II<br>投資活動による<br>キャッシュ・フロー  | 有価証券の増減額           | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 有形固定資産等の増減額        | -3,094               | -76,384              | -8,755               |  |
|                             | 投資有価証券の増減額         | 0                    | -8                   | -8                   |  |
|                             | 貸付金の増減額            | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | その他の固定資産等の増減額      | -9,813               | -44,859              | 4,472                |  |
|                             |                    |                      |                      |                      |  |
|                             |                    |                      |                      |                      |  |
|                             | 投資活動によるキャッシュ・フロー   | -12,908              | -121,251             | -4,292               |  |
| III<br>財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 短期借入金の増減額          | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 貸付スリース債務等の増減額      | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 長期借入金等の増減額         | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 資本金等の増減額           | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | 配当金の支払額            | 0                    | 0                    | 0                    |  |
|                             | その他の固定負債等の増減額      | -2,751               | -2,248               | -1,226               |  |
|                             |                    |                      |                      |                      |  |
|                             | 財務活動によるキャッシュ・フロー   | -2,751               | -2,248               | -1,226               |  |
| IV                          | 現金及び現金同等物に係る為替換算差額 | 0                    | 0                    | 0                    |  |
| V                           | 現金及び現金同等物の増減額      | -19,184              | 96,756               | -92,744              |  |
| VI                          | 現金及び現金同等物期首残高      | 64,183               | 44,999               | 141,755              |  |
| VII                         | 資金範囲の変更に伴う調整額      | 0                    | 0                    | 0                    |  |
| VIII                        | 現金及び現金同等物期末残高      | 44,999               | 141,755              | 49,011               |  |

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

| 項 目 名             | 23年 3月31日        | 24年 3月31日 | 25年 3月31日 |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| 貸借対照表上の「現金及び預金」   | (1) 122,857      | 264,473   | 167,257   |
| 資金に該当しない「預金」      | (2) 77,858       | 122,717   | 118,245   |
| 預入期間が3か月を超える定期預金  | (3) 0            | 0         | 0         |
| 有価証券のうち、資金に加算した金額 | (4) 0            | 0         | 0         |
| 現金及び現金同等物         | (1-2-3+4) 44,999 | 141,755   | 49,011    |

(注)キャッシュ・フロー計算書は会社法上の計算書類ではありませんが、参考資料として出力しています。

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目             | 摘 要  | 金 額  |
|-----------------|--|--|
| 現 金             | 管理部 期末手許有り高<br>25.3/29~31売上 翌日通帳預入分  | 209,357<br>9,564,197   |
| 普 通 預 金         | 業務部 つり銭準備金<br>七十七銀行飯野川支店 No5190215<br>七十七銀行飯野川支店 No9101454<br>石巻商工信用組合飯野川支店 No2118160<br>いしのまき農協 大谷地支店 No0016004<br>日本郵政公社 郵便貯金 No18110-24714821 | 4,559,720<br>842,417<br>35,037,955<br>2,624,027<br>10,315<br>723,345 |
| 定 期 預 金         | 七十七銀行飯野川支店 6口<br>石巻商工信用組合飯野川支店 3口<br>いしのまき農協 大谷地支店 1口  | 72,460,579<br>11,225,127<br>30,000,000                               |
| 売 掛 金           | (株)JTB西日本国際旅行営業部他全7件   | 455,220  |
| 棚 卸 資 産         | 商品 直売所 899,008<br>コンビニ 6,737,808<br>保養施設 1,227,527<br>原材料 レストラン 649,854<br>貯蔵品 容器包装・ふたごの湯燃油 他 3,233,665  | 8,864,343<br>649,854<br>3,233,665                                    |
| 前 渡 金           | ウェブスペース(株) 代行収納分預入   | 448,944  |
| 未 収 入 金         | 25.3月分 テナント料 6件<br>25.3月分 自販機手数料 10件<br>その他 表示灯(株) 広告掲示設備賃貸 他  | 347,500<br>497,628<br>105,993  |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 | 法人税他 中間納付税額還付分   | 9,406,500  |
| 立 替 金           | テナント業者 水道光熱・燃料代 25.3月分<br>ヤマト運輸 他  | 86,673<br>86,545   |
| 貸 倒 引 当 金       | 当期繰入   | △ 7,525  |
| 流 動 資 産 合 計     |  | 191,432,379  |
| 建 物             | 木造倉庫 等7件 当期償却 321,055 円  | 4,774,418  |
| 建 物 附 属 設 備     | アイス・パン直売所給排水工事 等18件 当期償却 1,067,858 円   | 5,627,063  |
| 構 築 物           | 社員駐車場出入口舗装 等19件 当期償却 2,121,252 円   | 8,360,086  |
| 機 械 装 置         | 地下貯湯槽熱交換機改修 等14件 当期償却 6,785,334 円  | 28,678,881   |
| 工 具 器 具 備 品     | 製氷機 等20件 当期償却 5,512,411 円  | 11,574,686   |
| リ ー ス 資 産       | 宝くじオートフェッカ-92F 等5件 当期償却 607,900 円  | 2,204,900  |
| 商 標 権           | 「上品の郷」商標登録 当期償却 4,075 円  | 484,925  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | ソフト 商・蔵奉行他一式 当期償却 1,056,774 円  | 2,553,873  |
| 電 話 加 入 権       | TEL(62)3670 他9本  | 401,600  |
| 出 資 金           | 石巻青果連合商業(協) 22.3.8加盟出資   | 116,640  |
| 保 証 金           | 山崎製パン(株) コンビニYショップ加盟保証金<br>セコム(株) ふたごの湯<br>七福商事(株) 宝くじ 加盟保証金<br>石巻青果連合商業(協) 22.3.8加盟保証金  | 3,000,000<br>20,000<br>2,000,000<br>200,000                          |
| 繰 延 税 金 資 産     | 税効果会計の大修繕(任意)引当金に係る実効税率40%   | 14,000,000   |
| 固 定 資 産 合 計     |  | 83,997,072   |
| 資 産 合 計         |  | 275,429,451  |
| 買 掛 金           | 山崎製パン(株)仙台工場<br>(株)サトー商会<br>アイビー(株)<br>その他 83件   | 3,321,991<br>1,930,989<br>552,924<br>14,095,768                      |
| 未 払 費 用         | 富士電機(株) ウォークイン冷蔵庫代金<br>その他 69件   | 2,593,500<br>30,199,092  |
| 前 受 金           | かほく上品の郷業者会 イベント用具代   | 50,000   |
| 社 員 預 り 金       | 25.3月分 社会保険料<br>25.3月分 源泉所得税及び住民税<br>24年分年末調整超過控除未済額   | 1,283,234<br>503,310<br>△ 185,595                                    |
| 事 業 預 り 金       | 直売所 生産者・出入業者等<br>保養施設 25.3月分 入湯税<br>コンビニ代行収納預り金<br>コンビニ代行宝くじ預り金  | 27,406,202<br>922,400<br>405,329<br>341,410                          |
| 仮 受 金           | 直売所業社会 商品券   | 13,500   |
| 未 払 法 人 税 等     | 24年4月~25年3月期確定 法人税・特別税・法人県民税・法人市民税   | 605,300  |
| 未 払 消 費 税 等     | 24年4月~25年3月期確定   | 2,600,500  |
| 流 動 負 債 合 計     |  | 86,639,854   |
| リ ー ス 債 務       | 七福商事(株) 宝くじオートフェッカ- 等5件  | 2,315,145  |
| 大 修 繕 引 当 金     | 任意引当金 当期繰入額 5,000,000 円  | 35,000,000   |
| 固 定 負 債 合 計     |  | 37,315,145   |
| 負 債 合 計         |  | 123,954,999  |
| 差 引 正 味 財 産     |  | 151,474,452  |

# 第 9 期 計 画 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

株式会社 かほく・上品の郷

宮城県石巻市小船越字二子北下1番地1

## 第9期収支計画 (案)

売上高

(単位：千円)

|        | 第8期決算額  | 第9期予算額  | 比較増減     | 摘要 |
|--------|---------|---------|----------|----|
| 売上高    | 508,528 | 374,424 | -134,104 |    |
| 手数料収入  | 92,674  | 84,097  | -8,577   |    |
| テナント収入 | 3,331   | 3,331   | 0        |    |
| 売上合計   | 604,533 | 461,852 | -142,681 |    |

売上原価

(単位：千円)

|  | 第8期決算額  | 第9期予算額  | 比較増減    |
|--|---------|---------|---------|
|  | 204,046 | 151,198 | -52,848 |

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| 売上総利益 | 400,487 | 310,654 | -89,833 |
|-------|---------|---------|---------|

販売費及び一般管理費

(単位：千円)

|        | 第8期決算額  | 第9期予算額  | 比較増減    | 摘要         |
|--------|---------|---------|---------|------------|
| 人件費    | 118,027 | 117,550 | -477    |            |
| 旅費     | 153     | 225     | 72      |            |
| 広告宣伝費  | 9,566   | 6,580   | -2,986  | 石巻河北・日日新聞等 |
| 容器包装費  | 2,847   | 2,250   | -597    |            |
| 販売促進費  | 5,956   | 5,250   | -706    | イベント経費等    |
| 衛生管理費  | 21,549  | 19,900  | -1,649  | 施設清掃代等     |
| 法定福利費  | 12,007  | 12,000  | -7      |            |
| 厚生費    | 2,243   | 1,710   | -533    |            |
| 減価償却費  | 27,961  | 17,500  | -10,461 |            |
| 修繕費    | 9,388   | 11,000  | 1,612   |            |
| 通信費    | 1,256   | 1,305   | 49      |            |
| 水道料    | 18,867  | 16,400  | -2,467  |            |
| 電力費    | 22,249  | 24,000  | 1,751   |            |
| 燃料費    | 22,277  | 15,000  | -7,277  |            |
| 租税公課   | 434     | 550     | 116     |            |
| 接待交際費  | 1,847   | 1,750   | -97     |            |
| 保険料    | 1,131   | 1,290   | 159     | 建物・食品・賠償等  |
| 消耗品費   | 12,370  | 10,100  | -2,270  |            |
| 管理諸費   | 5,656   | 5,760   | 104     | 各保守契約等     |
| 支払手数料  | 1,865   | 2,110   | 245     |            |
| 中退共済掛金 | 1,430   | 1,430   | 0       |            |
| 車両費    | 616     | 655     | 39      |            |
| 図書研修費  | 307     | 620     | 313     |            |
| リース料   | 1,474   | 1,950   | 476     |            |
| 発送費    | 154     | 830     | 676     |            |
| 雑費     | 896     | 950     | 54      |            |
| 寄附金    | 560     | 50      | -510    |            |
| 合計     | 303,087 | 278,715 | -24,372 |            |

|      |        |        |         |
|------|--------|--------|---------|
| 営業利益 | 97,400 | 31,939 | -65,461 |
|------|--------|--------|---------|

