

## II 株式の状況

	出資額(円)	取得株式数
独立行政法人中小企業基盤整備機構	600,000,000	12,000
宮城県	350,000,000	7,000
石巻市	353,000,000	7,060
東松島市	1,500,000	30
女川町	2,000,000	40
その他 33 名	133,000,000	2,660

## III 取締役並びに監査役、会計監査人

役職名	氏名	他に兼務する役職名	勤務形態	任期
代表取締役 社長	西村 洋一		常勤	H26年定時株主総会 終結時まで
専務取締役	木村 和夫		常勤	同上
取締役	宮原 光穂	宮城県経済商工観光部次長	非常勤	同上
取締役	北村 悦朗	石巻市副市長	非常勤	同上
取締役	高橋 武徳	石巻商工会議所専務理事	非常勤	同上
常勤監査役	松原 英孝	元石巻市監査委員	常勤	H28年定時株主総会 終結時まで
監査役	高橋 賢志	石巻信用金庫理事長	非常勤	同上
監査役	木村 繁	石巻商工信用組合理事長	非常勤	同上
会計監査人	高橋 賢二	高橋賢二公認会計士・税理士 事務所所長		

第 16 期  
事業報告書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

石巻市開成1番地35

石巻産業創造株式会社

# 第16期貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	96,462,412	流 動 負 債	8,004,851
現金・預金	94,579,799	未 払 金	1,371,869
売 掛 金	1,107,654	未 払 法 人 税 等	2,505,500
未 収 法 人 税 等	774,959	未 払 消 費 税 等	525,800
		前 受 収 益	2,946,951
		前 受 金	1,701
		仮 受 金	152,943
		預 り 金	114,277
		賞 与 引 当 金	385,810
		固 定 負 債	5,911,890
固 定 資 産	648,118,357	預 り 敷 金	5,911,890
有形固定資産	6,437,092		
建 物	2,769,378	負 債 合 計	13,916,741
構 築 物	5,606	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	3,662,108	株 主 資 本	730,664,028
無形固定資産	1,734,437	資 本 金	1,439,500,000
電 話 加 入 権	1,138,400		
水 道 施 設 利 用 権	596,037	利 益 剰 余 金	△ 708,835,972
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 708,835,972
投資その他の資産	639,946,828		
投 資 有 価 証 券	639,946,828	純 資 産 合 計	730,664,028
資 産 合 計	744,580,769	負 債 ・ 純 資 産 合 計	744,580,769

# 第16期損益計算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

(単位：円)

I	売上高		
	1. 施設賃貸収入	40,262,143	
	2. 施設賃貸利用料付帯収入	4,141,448	
	3. 受託事業収入	672,000	45,075,591
			<hr/>
II	売上原価		
	1. 施設賃貸利用料原価	18,105,301	
	2. 受託事業収入原価	597,205	18,702,506
	売上総利益		<hr/>
			26,373,085
III	販売費及び一般管理費		21,803,693
	営業利益		<hr/>
			4,569,392
IV	営業外収益		
	1. 受取利息	34,745	
	2. 有価証券利息	3,986,809	
	3. 雑収入	917,407	4,938,961
	経常利益		<hr/>
			9,508,353
V	特別損失		
	1. 未収賠償金損失	5,931,554	5,931,554
	税引前当期純利益		<hr/>
			3,576,799
	法人税、住民税及び事業税		1,004,000
	当期純利益		<hr/>
			2,572,799

## 施設賃貸利用料原価

(単位：円)

1.	維持管理費	5,090,777
2.	減価償却費	1,234,980
3.	租税公課	3,685,700
4.	水道光熱費	7,161,087
5.	修繕費	676,810
6.	消耗品費	237,573
7.	雑費	18,374
	合計	<u>18,105,301</u>

## 受託事業収入原価

(単位：円)

1.	支払報酬	595,000
2.	雑費	2,205
	合計	<u>597,205</u>

## 販売費及び一般管理費

(単位：円)

1.	役員報酬	5,408,333
2.	給料手当	4,024,373
3.	賞与	1,157,430
4.	法定福利費	1,487,776
5.	福利厚生費	229,646
6.	消耗品費	241,765
7.	事務用品費	166,012
8.	保険料	442,510
9.	修繕費	42,000
10.	租税公課	3,381,648
11.	旅費交通費	837,937
12.	通信費	391,060
13.	水道光熱費	323,432
14.	広告宣伝費	33,333
15.	接待交際費	20,734
16.	車両費	247,515
17.	支払報酬	2,560,920
18.	諸会費・購読料	200,577
19.	リース料	78,000
20.	会議費	72,409
21.	賞与引当金繰入額	385,810
22.	雑費	70,473
	合 計	21,803,693

# 第16期株主資本等変動計算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

(単位：円)

科目	株主資本			株主資本合計
	資本金	利益剰余金		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
平成24年3月31日残高	1,439,500,000	△ 711,408,771	△ 711,408,771	728,091,229
事業年度中の変動額				
当期純利益		2,572,799	2,572,799	2,572,799
事業年度中の変動額合計		2,572,799	2,572,799	2,572,799
平成25年3月31日残高	1,439,500,000	△ 708,835,972	△ 708,835,972	730,664,028

## 第16期個別注記表

### 1. 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

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産…定額法によっております。

##### ② 無形固定資産…定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込みのうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

##### ② 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 2. 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 109,439千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 340千円

### 3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

① 売上高 1,032千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

① 当事業年度末日における発行済株式の数 28,790株



## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金及び満期保有目的の国債及び地方債で運用しております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差異
①現金及び預金	94,579	94,579	-
②売掛金	1,107	1,107	-
③投資有価証券(満期保有目的債権)	639,946	645,388	5,441

- (注1) ①現金及び預金、並びに②売掛金  
これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- ③投資有価証券  
この時価については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値表によっております。

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 主要株主

(単位：千円)

名称	議決権等の所有割合	取引科目	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
独立行政法人 中小企業基盤 整備機構	41.68%	施設賃貸収入	石巻企業立地オフィス の部屋 14.4㎡賃貸	360	-	-
石巻市	24.52%	受託事業収入	セミナー等の受 託事業	672	売掛金	340
宮城県	24.31%	-	-	-	-	-

- (注1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構よりテナント用駐車場2,450.25㎡を無償にて借受けております。
- (注2) 石巻市より石巻ルネッサンス館建物敷地9,957.02㎡を無償にて借受けております。
- (注3) 取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産価額	25,379円09銭
(2) 1株当たり当期純利益	89円36銭

8. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、宮城県石巻市において、賃貸用の施設を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時価
2,774	30,700

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2) 時価の変動が軽微であると考えられるため、平成22年の不動産鑑定士の不動産鑑定評価額をもって時価としております。

9. その他の注記

(1) 特別損失に関する事項

未収賠償金5,931千円を未収賠償金損失として計上しております。

# 計算書類に係る附属明細書

第16期 平成24年 4月 1日  
平成25年 3月31日

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細
2. 引当金の明細
3. 売上原価の明細
4. 販売費及び一般管理費の明細

石巻産業創造株式会社

1. 有形固定資産および無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却費	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
有形固定資産	建物	2,135,525	930,000	0	296,147	2,769,378	61,452,239	64,221,617
	構築物	6,332	0	0	726	5,606	11,935,729	11,941,335
	工具器具備品	4,440,627	0	0	778,519	3,662,108	36,051,386	39,713,494
	計	6,582,484	-	0	1,075,392	6,437,092	109,439,354	115,876,446
無形固定資産	電話加入権	1,138,400	0	0	0	1,138,400		
	ソフトウェア	0	0	0	0	0		
	水道施設利用権	755,625	0	0	159,588	596,037		
	計	1,894,025	0	0	159,588	1,734,437		

(注1) 平成17年度の減損損失461,265千円は減価償却累計額に含まれておりません。

2. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	385,810	0	0	385,810

### 3. 売上原価の明細

#### (1) 施設賃貸利用料原価

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
維持管理費	5,090,777	
減価償却費	1,234,980	
租税公課	3,685,700	
水道光熱費	7,161,087	
修繕費	676,810	
消耗品費	237,573	
雑費	18,374	
計	18,105,301	

#### (2) 受託事業収入原価

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
支払報酬	595,000	
雑費	2,205	
計	597,205	

### 4. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
役員報酬	5,408,333	
給料手当	4,024,373	
賞与	1,157,430	
法定福利費	1,487,776	
福利厚生費	229,646	
消耗品費	241,765	
事務用品費	166,012	
保険料	442,510	
修繕費	42,000	
租税公課	3,381,648	
旅費交通費	837,937	
通信費	391,060	
水道光熱費	323,432	
広告宣伝費	33,333	
接待交際費	20,734	
車両費	247,515	
支払報酬	2,560,920	
諸会費・購読料	200,577	
リース料	78,000	
会議費	72,409	
賞与引当金繰入額	385,810	
雑費	70,473	
計	21,803,693	

キャッシュ・フロー計算書

石巻産業創造株式会社

様

<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	(千円)
税引前当期純利益	3,577
減価償却費	1,235
引当金の増減額	386
為替差損益	0
受取利息及び受取配当金	△ 4,022
支払利息及び割引料	0
有価証券評価損益	0
有価証券売却損益	0
投資有価証券評価損益	0
投資有価証券売却益	0
その他投資評価損益	0
その他投資売却損益	0
固定資産除売却損益	0
貸付金の貸倒れによる減少	0
売上債権の増減額	△ 61
棚卸資産の増減額	0
仕入債務の増減額	0
未払金の増減額	△ 41
未払費用の増減額	0
未収消費税等の増減額	0
未払消費税等の増減額	△ 362
債務免除益	0
その他資産負債の増減額	11,226
小計	11,938
利息及び配当金の受取額	4,022
利息及び割引料の支払額	0
法人税等の支払額	△ 1,034
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,926
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入れによる支出	0
定期預金の払戻しによる収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	△ 90,218
投資有価証券の売却による収入	0
固定資産取得による支出	△ 930
固定資産売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
その他投資の取得による支出	0
その他投資の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,148
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入金による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
社債の発行による収入	0
社債の償還による支出	0
株式発行による収入	0
配当金の支払額	0
自己株式の取得による支出	0
自己株式の売却による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0
<b>V. 現金及び現金同等物の増減</b>	△ 76,222
<b>VI. 現金及び現金同等物期首残高</b>	125,801
<b>VII. 現金及び現金同等物期末残高</b>	49,579

## 平成 24 年度事業計画

平成 23 年 3 月 11 日に発生いたしました、東日本大震災により地域経済は壊滅的な打撃を受けました。これにより当社を取り巻く経営環境並びに石巻トゥモロービジネスタウン（TBT）の果たす役割が大きく変化いたしました。

当社は平成 23 年 2 月 22 日付にて中小企業基盤整備機構より提出要請のあった経営改善計画書を策定し中小基盤整備機構に提出し受理されております。

その内容は当社の事務室を除くほぼ全館のテナント化を推進し、早期の収益改善と累積損失の解消を目指すものであります。

昨年の東日本大震災において石巻地域の大半の事業所は本社事務所の流失等でその多くの経営基盤を失い当社（石巻ルネッサンス館）のテナント室への入居希望がありました。これに対し当社は地域産業の復興を第一に考え、また前記の経営改善計画書の趣旨に基づき、迅速なる対応を行い被災企業の入居を積極的に受け入れました。このような、当社の取組が被災地域の復旧・復興に寄与したとして、平成 24 年 3 月に経済産業大臣より表彰状を授与されました。

今年度も引き続き地域産業の復興を第一に考え、テナント事業に注力した事業展開を推進し安定した収益基盤の確立に努めてまいります。

### 継続事業

- (1) 地元企業並びに TBT に進出した企業等に対する情報提供等支援業務の実施。（中小機構石巻企業立地オフィスと連携）
- (2) TBT への企業誘致に関連する積極的な情報収集並びに行政との連携業務の実施。（中小機構石巻企業立地オフィスと連携）
- (3) 産学官グループ交流会・自動車関連産業集積部会等の活動

