

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(206,349,398)	(72.8)	(214,865,317)	(76.5)
現金及び預金	190,488,639	67.2	200,033,516	71.2
な 掛 卸 資 産	407,604	0.1	200,460	0.1
た 前 未 立 仮 貸	13,558,184	4.8	12,655,838	4.5
収 入	626,315	0.2	689,843	0.2
未 立 仮 貸	874,987	0.3	952,035	0.3
倒 引 当 金	219,471	0.1	149,433	0.1
	180,800	0.1	190,000	0.1
	△ 6,602	0.0	△ 5,808	0.0
II 固 定 資 産	(77,058,902)	(27.2)	(65,964,487)	(23.5)
有 形 固 定 資 産	(54,257,123)	(19.1)	(42,444,467)	(15.1)
建 築 物	11,019,329	3.9	9,860,039	3.5
機 械 装 置	9,106,133	3.2	7,226,771	2.6
工 具 器 具 及 び 備 品	20,489,030	7.2	16,631,718	5.9
リ 一 ス 資 産	12,673,131	4.5	6,407,239	2.3
	969,500	0.3	2,318,700	0.8
無 形 固 定 資 産	(1,229,050)	(0.4)	(739,825)	(0.3)
商 標	387,125	0.1	338,225	0.1
ソ フ ト ウ ェ ア	440,325	0.2	0	0.0
電 話 加 入 権	401,600	0.1	401,600	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	(21,572,729)	(7.6)	(22,780,195)	(8.1)
出 資	125,000	0.0	125,000	0.0
積 立 証 金	207,729	0.1	215,195	0.1
保 証 金	5,240,000	1.8	5,240,000	1.9
繰 延 税 金 資 産	16,000,000	5.6	17,200,000	6.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	283,408,300	100.0	280,829,804	100.0

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(88,091,557)	(31.1)	(78,237,605)	(27.9)
未払掛費	20,261,434	7.1	18,725,881	6.7
未払法人税等	28,364,980	10.0	25,759,088	9.2
未払消費税	886,700	0.3	213,200	0.1
未払役員受預預受	6,578,200	2.3	3,538,000	1.3
前社事仮員業	730	0.0	730	0.0
債権用等	1,363,593	0.5	1,407,413	0.5
税金	30,588,577	10.8	28,591,388	10.2
りり	47,343	0.0	1,905	0.0
II 固 定 負 債	(41,017,975)	(14.5)	(46,830,475)	(16.7)
大 修 繕 引 当 金	1,017,975	0.4	3,830,475	1.4
	40,000,000	14.1	43,000,000	15.3
負 債 の 部 合 計	129,109,532	45.6	125,068,080	44.5
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(154,298,768)	(54.4)	(155,761,724)	(55.5)
1. 資 本 金	50,450,000	17.8	50,450,000	18.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(103,848,768)	(36.6)	(105,311,724)	(37.5)
(1) その 他 利 益 剰 余 金	(103,848,768)	(36.6)	(105,311,724)	(37.5)
繰 越 利 益 剰 余 金	103,848,768	36.6	105,311,724	37.5
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	154,298,768	54.4	155,761,724	55.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	283,408,300	100.0	280,829,804	100.0

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		25年 4月から 26年 3月まで	26年 4月から 27年 3月まで	27年 4月から 28年 3月まで
I 営業活動による キャッシュ・フロー	税引前当期純利益	8,086	2,178	1,376
	減価償却費	17,091	13,725	12,291
	貸倒引当金の増減額	0	0	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	0	5,000	3,000
	受取利息及び受取配当金	-49	-46	-50
	支払利息等	0	0	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	-81	80	207
	たな卸資産の増減額	-1,738	928	902
	仕入債務の増減額	-1,109	1,291	-1,599
	未払消費税等の増減額	-1,322	5,299	-3,040
	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	-962	-2,306	-4,620
役員賞与の支払額	0	0	0	
小 計	19,914	26,150	8,466	
利息及び配当金の受取額	49	46	50	
利息等の支払額	0	0	0	
法人税等の支払額	4,746	545	-1,787	
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,710	26,742	6,729	
II 投資活動による 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	-10,195	-11,447	10
	投資有価証券の増減額	-9	0	0
	貸付金の増減額	0	0	0
	その他の固定資産等の増減額	-210	-16,060	-5,016
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,414	-27,506	-5,005
	III 財務活動による キャッシュ・フロー	短期借入金の増減額	0	0
ファイナンス債務等の増減額		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		-3,257	-3,085	2,812
財務活動によるキャッシュ・フロー		-3,257	-3,085	2,812
現金及び現金同等物に係る為替換算差額	0	0	0	
現金及び現金同等物の増減額	11,038	-3,849	4,536	
現金及び現金同等物期首残高	49,011	60,050	56,200	
資金範囲の変更に伴う調整額	0	0	0	
現金及び現金同等物期末残高	60,050	56,200	60,736	

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	26年 3月31日	27年 3月31日	28年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」(1)	178,317	190,488	200,033
資金に該当しない「預金」(2)	118,267	134,287	139,296
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)	60,050	56,200	60,736

(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28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	金 額
現 金	管理部 期末手許有り高	492,620	
	28.3/31売上 翌日通帳預入分	2,013,369	
	業務部 つり銭準備金	4,567,281	7,073,270
普 通 預 金	七十七銀行飯野川支店 No5190215	842,828	
	七十七銀行飯野川支店 No9101454	50,535,414	
	石巻商工信用組合飯野川支店 No2118160	5,560,514	
	いしのまき農協 大谷地支店 No0016004	27,934	
定 期 預 金	日本郵政公社 郵便貯金 No18110-24714821	1,264,103	58,230,793
	七十七銀行飯野川支店 7口	82,500,005	
	石巻商工信用組合飯野川支店 5口	22,229,448	
	いしのまき農協 大谷地支店 1口	30,000,000	134,729,453
売 掛 金	㈱アルプス他4件	200,460	200,460
棚 卸 資 産	商品 直売所 828,004		
	コンビニ 7,516,239		
	各部門・倉庫内 174,038		
	保養施設 1,378,409	9,896,690	
	原材料 レストラン	535,582	
	貯蔵品 容器包装・ふたごの湯燃油 他	2,223,566	12,655,838
前 渡 金	ウェブスペース㈱ 代行収納分預入	689,843	689,843
未 収 入 金	28.3月分 テナント料 6件	320,900	
	28.3月分 自販機手数料 8件	353,679	
	その他 表示灯㈱ 広告掲示設備賃貸 他	277,456	952,035
立 替 金	テナント業者 水道光熱・燃料代 28.3月分	71,353	
	ヤマト運輸 他	78,080	149,433
仮 払 金	七福商事㈱ 宝くじ代金他	190,000	190,000
貸 倒 引 当 金	当期繰入	△ 5,808	△ 5,808
	流 動 資 産 合 計		214,865,317
建 物	木造倉庫 等7件 当期償却 321,055 円		3,811,253
建 物 附 属 設 備	アイス・パン直売所給排水工事 等23件 当期償却 1,188,235 円		6,048,786
構 築 物	社員駐車場出入口舗装 等20件 当期償却 1,879,362 円		7,226,771
機 械 装 置	地下貯湯槽交換機改修 等16件 当期償却 3,857,312 円		16,631,718
工 具 器 具 備 品	製氷機 等31件 当期償却 3,845,892 円		6,407,239
リ ー ス 資 産	宝くじオートチャッカー92F 等5件 当期償却 710,000 円		2,318,700
商 標 権	「上品の郷」商標登録 当期償却 48,900 円		338,225
ソ フ ト ウ ェ ア	ソフト 商・蔵奉行他一式 当期償却 440,325 円		0
電 話 加 入 権	TEL(62)3670 他9本	401,600	401,600
出 資 金	石巻青果連合商業(協) 22.3.8加盟出資	125,000	125,000
積 立 金	石巻青果連合商業(協) 完納奨励金 等2件	215,195	215,195
保 証 金	山崎製パン㈱ コンビニショップ加盟保証金	3,000,000	
	セコム㈱ ふたごの湯・管理部	40,000	
	七福商事㈱ 宝くじ 加盟保証金	2,000,000	
	石巻青果連合商業(協) 22.3.8加盟保証金	200,000	5,240,000
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%	17,200,000	17,200,000
	固 定 資 産 合 計		65,964,487
	資 産 合 計		280,829,804
買 掛 金	山崎製パン(㈱)仙台工場	3,274,447	
	黒糖まんじゅう本舗 蛇田店	903,280	
	(㈱)サトー商会	2,727,284	
	アイビー(㈱)	352,892	
	その他 91件	11,467,978	18,725,881
未 払 費 用	東北電力(㈱) 電気料	2,864,833	
	その他 72件	22,894,255	25,759,088
前 受 金	(社)東北農産復興経済連携事業協会 商品代金前受分	730	730
社 員 預 り 金	28.3月分 社会保険料	1,047,611	
	28.3月分 源泉所得税及び住民税	507,638	
	26年分年末調整超過控除未済額	△ 147,836	1,407,413
事 業 預 り 金	直売所 生産者・出入業者等	27,317,476	
	保養施設 28.3月分 入湯税	824,000	
	コンビニ代行収納預り金	277,312	
	コンビニ代行宝くじ預り金	172,600	28,591,388
仮 受 金	直売所設置分募金箱	1,905	1,905
未 払 法 人 税 等	27年4月～28年3月期確定 法人税・特別税・法人県民税・法人市民税	213,200	213,200
未 払 消 費 税 等	27年4月～28年3月期確定	3,538,000	3,538,000
	流 動 負 債 合 計		78,237,605
リ ー ス 債 務	リコーリース(㈱) ゼロックス複合機 等5件	3,830,475	3,830,475
大 修 繕 引 当 金	任意引当金 当期繰入額 3,000,000 円	43,000,000	43,000,000
	固 定 負 債 合 計		46,830,475
	負 債 合 計		125,068,080
	差 引 正 味 財 産		155,761,724

平成28年度 上品の郷の管理運営に関する収支予算額

売上高

(単位：千円)

	第12期決算額	第13期予算額	比較増減	摘要
売上高	400,319	400,319	0	
手数料収入	88,894	88,894	0	
テナント収入	3,266	3,266	0	
売上合計	492,479	492,479	0	

売上原価

(単位：千円)

第12期決算額	第13期予算額	比較増減
174,958	176,000	1,042

売上総利益	317,521	316,479	-1,042
-------	---------	---------	--------

販売費及び一般管理費

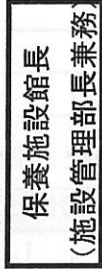
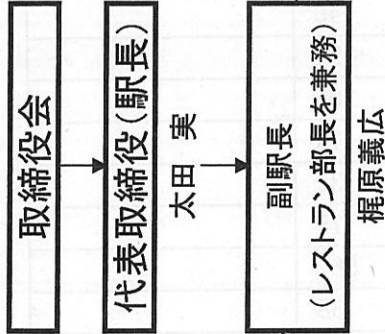
(単位：千円)

	第12期決算額	第13期予算額	比較増減	摘要
人件費	132,261	130,000	-2,261	
旅費	196	220	24	
広告宣伝費	11,515	11,000	-515	石巻河北・日日新聞等
容器包装費	2,584	2,750	166	
販売促進費	6,453	6,000	-453	イベント経費等
衛生管理費	26,770	27,000	230	施設清掃代等
法定福利費	13,636	13,200	-436	
厚生費	2,545	2,500	-45	
減価償却費	12,291	11,800	-491	
修繕費	12,295	13,000	705	
通信費	1,583	1,600	17	
水道料	21,131	21,000	-131	
電力費	31,425	31,500	75	
燃料費	10,438	11,000	562	
租税公課	1,062	1,100	38	
接待交際費	1,781	1,740	-41	
保険料	1,286	1,300	14	建物・食品・賠償等
消耗品費	13,114	13,300	186	
管理諸費	7,514	7,800	286	各保守契約等
支払手数料	2,436	2,530	94	
中退共済掛金	1,600	1,840	240	
車両費	592	630	38	
図書研修費	135	220	85	
リース料	682	700	18	
発送費	319	380	61	
雑費	1,347	1,450	103	
寄附金	20	20	0	
合計	317,011	315,580	-1,431	

営業利益	510	899	389
------	-----	-----	-----

28年度 道の駅かほく・上品の郷機構図

取締役	5名	(常勤1名、非常勤4名)
監査役	2名	(非常勤)
社員	13名	
有期社員	2名	
8時間	17名	
パート	28名	
アルバイト	17名	
合計	84名	



地域派興施設		レストラン 菜		保養施設 (ふたごの湯)	
コンビニ (Yショップ)	直売所 (ひたかみ)	ホール	キッチン	食堂	管理
9:00~22:00 (営業)	9:00~19:00 (営業)	10:00~20:00 (営業)	10:00~20:00 (営業)	10:00~20:00 (営業)	9:00~21:00 (営業)
6:00~22:00 (勤務)	8:30~22:00 (勤務)	8:30~20:00 (勤務)	8:00~20:00 (勤務)	8:00~21:30 (勤務)	8:00~22:00 (勤務)
店長 1名	所長 1名	部長 1名	部長 2名	パート 5名	館長 1名
8時間パート 3名	部長 1名	主任 1名	有期社員 2名	合計 5名	社員 2名
パート 3名	総務(社員) 1名	パート 4名	社員 1名	8時間パート 5名	8時間パート 5名
アルバイト 4名	8時間パート 1名	8時間パート 1名	8時間パート 1名	アルバイト 7名	アルバイト 8名
合計 11名	合計 4名	合計 7名	アルバイト 5名	合計 18名	合計 16名
店長・パート職員 アルバイト9名のうち 常時2名、1日4~ 5名が勤務する状 況。	総務・コンビニ・直売 所社員のうち常時1名以 上が勤務する状況。	パート職員の合計4名の うち1~3名が勤務する状 況。	社員・パート職員・ア ルバイトの合計19名のう ち常時3~7名が勤務する 状況。	8時間パート職員・パート職員・アルバイト16名の うち常時3名~5名勤務する状況。	
社員1名が必ず勤務 (8:00~22:00)	社員1名が必ず勤務	社員1名が必ず勤務	社員1名が必ず勤務	社員1名が必ず勤務	
店長 葛原明	所長 小野寺志 すすえ 部長 及川和則	部長 梶原義広 ホール主任 菊地浩子	部長 相澤洋 部長 姥沢 健 調理人 伊勢博行 調理人 佐々木敏見 調理人 佐藤昭浩	館長 永沼孝之 社員 片倉 智 社員 鈴木智彦	

