

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、官報に掲載して行ふ。

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、当会社を代表し、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 当会社の営業年度は、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、当会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 当会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29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	菅原 秀幸	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	浮津 康逸	

営業報告書

(平成28年4月1日～平成29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28年度は、落ち着きを取り戻したかに見えましたが、三陸道4車線化工事の河北インター改修が残っており、国交省より工期1年間封鎖の申し入れがありました。度かさねた交渉の結果、夜間封鎖と仮設道路の活用を含めて7ヶ月の工事にして頂きましたが、その期間複雑化する日々の工事に合わせた道路体系の為、苦情の連続でした。従いまして、売上也大きく落込み不安の日々を過ごす年度となりました。また、旅の楽しみ方に変化があり、お金をかけないで家族が満足出来る姿に変化し、車中泊者が多く夜間の管理にも配慮する必要性も出てまいりました。一方では来客者は増えているのに、売上が伸びていない状況を分析しながらより多くの方々から信頼され期待されるにはどうすべきか、お客様にどうお金を使っていたか、社員共々お客様の立場に立って協議し、意見・要望を企画に入れ、行政依存にならない運営を続けていけるように頑張りました。

(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。

・売上高

(単位：千円)

部 門	当期売上額	前期売上額	前期比較増減	前々期売上額
コンビニエンス	99,455	112,314	-12,859	116,969
農産物等直売所	121,223	129,960	-8,737	129,347
レストラン	116,290	128,282	-11,992	126,384
保養施設	118,919	121,257	-2,338	121,567
管理部門(夏祭り等)	1,304	666	638	1,308
合 計	457,191	492,479	-35,288	495,575

(3) 営業成績及び財産の状況

① 売上高	457,191,207円
② 経常利益	2,083,530円
③ 総資産	283,219,414円
④ 純資産	157,122,711円

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	(492,479,161)	(100.0)	(457,191,207)	(100.0)
売上手数料	400,318,832	81.3	368,148,680	80.5
売上料収入	88,894,216	18.1	85,830,918	18.8
売上戻料収入	3,266,113	0.7	3,211,609	0.7
II 売上原価	(174,957,563)	(35.5)	(162,347,107)	(35.5)
売上棚卸高	10,626,132	2.2	10,432,272	2.3
売上仕入高	125,523,326	25.5	115,020,369	25.2
売上仕入高	45,999,186	9.3	43,578,395	9.5
売上廃棄損	3,241,191	0.7	3,115,674	0.7
売上高損計	185,389,835	37.6	172,146,710	37.7
売上高益	10,432,272	2.1	9,799,603	2.1
売上総利益	317,521,598	64.5	294,844,100	64.5
III 販売費及び一般管理費	(317,011,329)	(64.4)	(297,633,420)	(65.1)
販売費及び一般管理費	317,011,329	64.4	297,633,420	65.1
営業利益(損失)	510,269	0.1	△ 2,789,320	0.6
IV 営業外収益	(5,760,319)	(1.2)	(4,965,038)	(1.1)
受取利息	43,428	0.0	31,437	0.0
受取配当金	10,000	0.0	10,000	0.0
貸倒引当金戻入	6,602	0.0	5,808	0.0
雑収入	5,700,289	1.2	4,917,793	1.1
V 営業外費用	(1,893,925)	(0.4)	(92,188)	(0.0)
市場産品等出荷奨励金	1,855,471	0.4	0	0.0
貸倒引当金繰入	5,808	0.0	4,575	0.0
雑損失	32,646	0.0	87,613	0.0
経常利益	4,376,663	0.9	2,083,530	0.5
VI 特別利益	(3,150,000)	(0.6)	(0)	(0.0)
受取補助金	3,150,000	0.6	0	0.0
VII 特別損失	(6,150,000)	(1.2)	(82,796)	(0.0)
固定資産除却損	0	0.0	82,796	0.0
大修繕引当金繰入	3,000,000	0.6	0	0.0
固定資産圧縮損	3,150,000	0.6	0	0.0
税引前当期純利益	1,376,663	0.3	2,000,734	0.4
法人税、住民税及び事業税	1,113,707	0.2	639,747	0.1
法人税等調整額	-1,200,000	-	0	0.0
当期純利益	1,462,956	0.3	1,360,987	0.3

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
与 手 当	98,033,035	19.9	94,327,684	20.6
給 雑 旅 費	11,892,992	2.4	14,513,863	3.2
交 通 費	196,021	0.0	219,299	0.0
告 告 費	11,515,254	2.3	8,659,338	1.9
器 器 費	2,583,994	0.5	3,020,352	0.7
送 送 費	318,848	0.1	317,157	0.1
車 車 費	6,452,988	1.3	5,540,819	1.2
衛 衛 費	592,335	0.1	486,745	0.1
役 役 費	26,770,395	5.4	24,687,637	5.4
事 事 費	6,600,000	1.3	6,600,000	1.4
従 従 費	7,022,503	1.4	7,947,555	1.7
法 法 費	8,712,500	1.8	7,907,500	1.7
厚 厚 費	13,635,624	2.8	13,363,967	2.9
職 職 費	2,544,922	0.5	2,159,359	0.5
金 金 費	1,600,000	0.3	1,620,000	0.4
借 借 費	12,291,081	2.5	9,447,797	2.1
賃 賃 費	682,000	0.1	918,620	0.2
修 修 費	12,294,292	2.5	7,421,222	1.6
水 水 費	21,131,049	4.3	20,133,094	4.4
電 電 費	31,424,668	6.4	29,946,153	6.6
燃 燃 費	10,438,162	2.1	8,196,127	1.8
租 租 費	1,062,400	0.2	919,850	0.2
通 通 費	1,582,820	0.3	1,643,056	0.4
接 接 費	1,781,180	0.4	911,472	0.2
保 保 費	1,286,004	0.3	1,196,374	0.3
備 備 費	13,113,593	2.7	10,350,561	2.3
管 管 費	7,514,361	1.5	11,146,929	2.4
支 支 費	2,436,012	0.5	2,243,946	0.5
図 図 費	135,227	0.0	588,903	0.1
寄 寄 費	20,000	0.0	25,000	0.0
雑 雑 費	1,347,069	0.3	1,173,041	0.3
合 計	317,011,329	64.4	297,633,420	65.1

たな卸資産の計算内訳

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商 原 材 品	9,896,690	2.0	9,297,402	2.0
貯 蔵 品	535,582	0.1	502,201	0.1
合 計	2,223,566	0.5	2,523,828	0.6
合 計	12,655,838	2.6	12,323,431	2.7



株主資本等変動計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月 31日まで

株式会社 かほく・上品の郷

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本		
当期首残高	50,450,000	50,450,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>50,450,000</u>	<u>50,450,000</u>
2. 利 益 剰 余 金		
(1) その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	103,848,768	105,311,724
当期変動額		
当期純利益	1,462,956	1,360,987
当期末残高	<u>105,311,724</u>	<u>106,672,711</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	103,848,768	105,311,724
当期変動額		
当期純利益	1,462,956	1,360,987
当期末残高	<u>105,311,724</u>	<u>106,672,711</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	154,298,768	155,761,724
当期変動額		
当期純利益	1,462,956	1,360,987
当期末残高	<u>155,761,724</u>	<u>157,122,711</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新 株 予 約 権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計		
当期首残高	154,298,768	155,761,724
当期変動額		
当期純利益	1,462,956	1,360,987
当期末残高	<u>155,761,724</u>	<u>157,122,711</u>

△

個別注記表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月 31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に全額減価償却費にて損金処理しております。

(2) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

4. 税効果会計の適用

貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と、課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額に係る、将来影響する法人税・住民税・事業税について税効果会計として適用しています。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 112,416,747円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 1,009株

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳

長期繰延税金資産は、損金否認の大修繕引当金43,000,000円に係る実効税率40%・17,200,000円です。

VI. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、155,721.22円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、1,348.84円であります。

以上

平成29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	(214,865,317)	(76.5)	(220,877,595)	(78.0)
現金及び預金	200,033,516	71.2	206,506,776	72.9
売上掛金	200,460	0.1	115,790	0.0
たな卸資産	12,655,838	4.5	12,323,431	4.4
未収入金	689,843	0.2	661,037	0.2
未収戻付税	952,035	0.3	925,670	0.3
未立戻付金	0	0.0	17,500	0.0
仮倒引当金	149,433	0.1	177,862	0.1
	190,000	0.1	154,104	0.1
	△ 5,808	0.0	△ 4,575	0.0
II 固 定 資 産	(65,964,487)	(23.5)	(62,341,819)	(22.0)
有形固定資産	(42,444,467)	(15.1)	(38,842,074)	(13.7)
建物	9,860,039	3.5	8,494,755	3.0
構築物	7,226,771	2.6	5,588,590	2.0
機械器具及び備品	16,631,718	5.9	14,439,175	5.1
工具、器具	6,407,239	2.3	4,604,354	1.6
リース資産	2,318,700	0.8	5,715,200	2.0
無形固定資産	(739,825)	(0.3)	(690,925)	(0.2)
商標	338,225	0.1	289,325	0.1
電話加入権	401,600	0.1	401,600	0.1
投資その他の資産	(22,780,195)	(8.1)	(22,808,820)	(8.1)
出積保証	125,000	0.0	135,000	0.0
立証	215,195	0.1	233,820	0.1
延税金資産	5,240,000	1.9	5,240,000	1.9
	17,200,000	6.1	17,200,000	6.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	280,829,804	100.0	283,219,414	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	(78,237,605)	(27.9)	(75,751,602)	(26.7)
流買未払金	18,725,881	6.7	17,505,907	6.2
未払掛費	25,759,088	9.2	26,967,701	9.5
未払法人税等	213,200	0.1	102,900	0.0
未払消費税	3,538,000	1.3	2,422,200	0.9
未払受預り金	730	0.0	142,560	0.1
未払事業受預り金	1,407,413	0.5	1,319,759	0.5
未払社債	28,591,388	10.2	27,219,481	9.6
未払役員受預り金	1,905	0.0	71,094	0.0
II 固定負債	(46,830,475)	(16.7)	(50,345,101)	(17.8)
リース債務	3,830,475	1.4	7,345,101	2.6
大修繕引当金	43,000,000	15.3	43,000,000	15.2
負債の部合計	125,068,080	44.5	126,096,703	44.5
(純 資 産 の 部)				
I 株主資本	(155,761,724)	(55.5)	(157,122,711)	(55.5)
1. 資本金	50,450,000	18.0	50,450,000	17.8
2. 資本剰余金	0	0.0	0	0.0
3. 利益剰余金	105,311,724	37.5	106,672,711	37.7
(1) その他利益剰余金	105,311,724	37.5	106,672,711	37.7
繰越利益剰余金	105,311,724	37.5	106,672,711	37.7
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	155,761,724	55.5	157,122,711	55.5
負債・純資産の部合計	280,829,804	100.0	283,219,414	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		26年 4月から 27年 3月まで	27年 4月から 28年 3月まで	28年 4月から 29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	2,178	1,376	2,000	
	減価償却費	13,725	12,291	9,447	
	貸倒引当金の増減額	0	0	-1	
	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	3,000	0	
	受取利息及び受取配当金	-46	-50	-37	
	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	80	207	226	
	たな卸資産の増減額	928	902	332	
	仕入債務の増減額	1,291	-1,599	-1,191	
	未払消費税等の増減額	5,299	-3,040	-1,115	
	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	-2,306	-4,620	-147	
	役員賞与の支払額	0	0	0	
	小 計	26,150	8,466	9,514	
	利息及び配当金の受取額	46	50	37	
	利息等の支払額	0	0	0	
	法人税等の支払額	545	-1,787	-767	
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,742	6,729	8,783	
	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	-11,447	10	-5,796
		投資有価証券の増減額	0	0	-10
		貸付金の増減額	0	0	0
その他の固定資産等の増減額		-16,060	-5,016	-55	
投資活動によるキャッシュ・フロー		-27,506	-5,005	-5,862	
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	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	-3,085	2,812	3,514	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,085	2,812	3,514	
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	-3,849	4,536	6,436		
現金及び現金同等物期首残高	60,050	56,200	60,736		
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	56,200	60,736	67,172		

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	27年 3月31日	28年 3月31日	29年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」 (1)	190,488	200,033	206,506
資金に該当しない「預金」 (2)	134,287	139,296	139,333
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)	56,200	60,736	67,172

(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29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	656,219	
	29.3/31売上 翌日通帳預入分	2,035,864	
	業務部 つり銭準備金	4,588,591	7,280,674
普 通 預 金	七十七銀行飯野川支店 No5190215	842,842	
	七十七銀行飯野川支店 No9101454	55,373,582	
	石巻商工信用組合飯野川支店 No2118160	6,749,697	
	いしのまき農協 大谷地支店 No0016004	31,219	
	日本郵政公社 郵便貯金 No18110-24714821	1,483,446	64,480,786
定 期 預 金	七十七銀行飯野川支店 7口	82,513,272	
	石巻商工信用組合飯野川支店 5口	22,232,044	
	いしのまき農協 大谷地支店 1口	30,000,000	134,745,316
売 掛 金	(株)アルプス(道の駅南きよさと)他全5件	115,790	115,790
棚 卸 資 産	商品 直売所 1,130,382 円		
	コンビニ 6,857,216 円		
	保養施設 1,260,885 円		
	レストラン 48,919 円	9,297,402	
	原材料 レストラン	502,201	
	貯蔵品 容器包装・ふたごの湯燃油 他	2,523,828	12,323,431
前 渡 金	ウェブスペース(株) 代行収納分預入他	661,037	661,037
未 取 入 金	29.3月分 テナント料 6件	333,800	
	29.3月分 自販機手数料 10件	488,604	
	その他 表示灯(株) 広告掲示設備賃貸 他	103,266	925,670
未 取 還 付 法 人 税 等 立 替 金	法人税他 中間納付税額還付分	17,500	17,500
	テナント業者 水道光熱・燃料代 29.3月分	71,153	
	ヤマト運輸 他	106,709	177,862
仮 払 金	七福商事(株) 宝くじ代金他	154,104	154,104
貸 倒 引 当 金	当期繰入	△ 4,575	△ 4,575
	流 動 資 産 合 計		220,877,595
建 物 附 属 設 備 構 築 物	木造倉庫 他全7件 当期償却 321,055 円		3,490,198
	アイス・パン直売所給排水工事 他全24件 当期償却 1,044,229 円		5,004,557
	社員駐車場出入口舗装 他全20件 当期償却 1,638,181 円		5,588,590
機 械 装 置	地下貯湯槽熱交換機改修 他全18件 当期償却 3,262,043 円		14,439,175
工 具 器 具 備 品	製氷機 他全33件 当期償却 2,115,089 円		4,604,354
リ ー ス 資 産	スチームオープン 他全8件 当期償却 1,018,300 円		5,715,200
商 標 加 入 権	「上品の郷」商標登録 当期償却 48,900 円		289,325
電 話 加 入 権	TEL(62)3670 他全10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		
	石巻商工信用組合飯野川支店 10,000		135,000
積 立 金	石巻青果連合商業(協) 完納奨励金 他全2件 233,820		233,820
保 証 金	山崎製パン(株) コンビニYショップ加盟保証金 3,000,000		
	セコム(株) ふたごの湯・管理部 40,000		
	七福商事(株) 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		62,341,819
	資 産 合 計		283,219,414
買 掛 金	山崎製パン(株)仙台工場 3,167,978		
	(株)益野製菓 1,075,016		
	(株)サト一商会 2,984,093		
	アイビー(株) 211,913		
	その他 82件 10,066,907		17,505,907
未 払 費 用	東北電力(株) 電気料 2,953,749		
	その他 68件 24,013,952		26,967,701
前 受 金	表示灯(株)仙台支店 広告掲示設備賃貸料前受分 142,560		142,560
社 員 預 り 金	29.3月分 社会保険料 955,329		
	29.3月分 源泉所得税及び住民税 465,197		
	28年分年末調整超過控除未済額 △ 100,767		1,319,759
事 業 預 り 金	直売所 生産者・出入業者等 26,125,320		
	保養施設 29.3月分 入湯税 807,200		
	コンビニ代行収納・宝くじ預り金 286,961		27,219,481
仮 受 金	道の駅上品の郷業者会事務局 イベント代金一時入金分 71,094		71,094
未 払 法 人 税 等	28年4月～29年3月期確定 法人税・特別税・法人県民税・法人市民税 102,900		102,900
未 払 消 費 税 等	28年4月～29年3月期確定 2,422,200		2,422,200
	流 動 負 債 合 計		75,751,602
リ ー ス 債 務	IBJL東芝リース(株) 勤怠管理ソフト 他全8件 7,345,101		7,345,101
大 修 繕 引 当 金	任意引当金 当期繰入額 0 円	43,000,000	43,000,000
	固 定 負 債 合 計		50,345,101
	負 債 合 計		126,096,703
	差 引 正 味 財 産		157,122,711

平成29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13期決算額	第14期予算額	比較増減	摘要
売上高	368,149	370,000	1,851	
手数料収入	85,831	86,000	169	
テナント収入	3,211	3,211	0	
売上合計	457,191	459,211	2,020	

売上原価

(単位：千円)

第13期決算額	第14期予算額	比較増減
162,347	163,000	653

売上総利益

294,844

296,211

1,367

販売費及び一般管理費

(単位：千円)

	第13期決算額	第14期予算額	比較増減	摘要
人件費	131,298	131,800	502	
旅費	219	200	-19	
広告宣伝費	8,659	8,500	-159	石巻河北・日日新聞等
容器包装費	3,020	3,000	-20	
販売促進費	5,541	5,500	-41	イベント経費等
衛生管理費	24,688	25,000	312	施設清掃代等
法定福利費	13,364	13,500	136	
厚生費	2,159	2,200	41	
減価償却費	9,448	8,200	-1,248	
修繕費	7,421	7,000	-421	
通信費	1,643	1,650	7	
水道料	20,133	20,000	-133	
電力費	29,946	30,000	54	
燃料費	8,196	8,500	304	
租税公課	920	900	-20	
接待交際費	911	800	-111	
保険料	1,196	1,700	504	建物・食品・賠償等
消耗品費	10,351	10,000	-351	
管理諸費	11,147	8,800	-2,347	各保守契約等
支払手数料	2,244	2,200	-44	
中退共済掛金	1,620	1,620	0	
車両費	487	500	13	
図書研修費	589	500	-89	
リース料	918	920	2	
発送費	317	300	-17	
雑費	1,173	1,000	-173	
寄附金	25	20	-5	
合計	297,633	294,310	-3,323	

営業利益

-2,789

1,901

4,690

