

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	103,715,603	流動負債	80,296,737
現金・預金	48,941,126	未払金	5,650,605
たな卸資産	166,652	未払費用	73,997,652
前払費用	663,500	未払法人税等	208,500
未収入金	53,907,402	預り金	383,102
未収還付法人税等	2,903	前受収益	55,188
立替金	34,020	仮受金	1,690
固定資産	24,339,316	固定負債	1,491,000
有形固定資産	20,722,568	預り敷金	1,415,400
建 物	3	長期未払金	75,600
車両・運搬具	5		
工具・器具・備品	3,966,094		
建物附属設備	15,195,482	負債の部合計	81,787,737
リース資産	75,600	純資産の部	
一括償却資産	1,485,384		
無形固定資産	2,416,748	株主資本計	46,267,182
ソフトウェア	2,312,748	資本金	30,000,000
電話加入権	104,000	繰越利益剰余金	16,267,182
		<当期純利益>	<379,121>
投資その他の資産	1,200,000		
出資金	200,000		
敷金	1,000,000	純資産の部合計	46,267,182
資産の部合計	128,054,919	負債・純資産の部合計	128,054,919

損益計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		554,444,391
	事業収入	381,512,501	
	補助金収入	138,457,395	
	負担金収入	9,906,000	
	受託金収入	24,568,495	
	営業費用		558,475,254
	販売費及び一般管理費	558,475,254	
	営業利益		-4,030,863
	営業外収益		4,729,324
	雑収入(消費税還付金等)	4,714,935	
受取利息	14,389		
営業外費用		110,835	
支払利息	110,835		
経常利益		587,626	
特別損失		5	
固定資産除売却損	5		
税引前当期純利益		587,621	
法人税・住民税及び事業税		208,500	
当期純利益		379,121	

株主資本等変動計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

	株 主 資 本					純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計		
平成25年 3月31日残高	30,000,000	0	15,888,061	15,888,061	45,888,061	45,888,061
変動額						
別途積立金	0	0	0	0	0	0
当期純利益	0	0	379,121	379,121	379,121	379,121
会計期間中の 変動額合計	0	0	379,121	379,121	379,121	379,121
平成26年 3月31日残高	30,000,000	0	16,267,182	16,267,182	46,267,182	46,267,182

販売費及び一般管理費の内訳

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
給 料 手 当	60,610,070	嘱託社員19名、副社長補佐、役員報酬、超勤手当等
雑 給	15,518,277	地場もん屋レジ、フォルツァ、サロン給料手当など17名
法定福利費	10,368,407	社会保険料・労災・雇用保険
福利厚生費	488,973	社員の福利厚生(慶弔見舞、福祉センター会費等)
旅費交通費	1,836,671	地場もん屋ガソリン代、出張旅費、タクシー等
消耗品費	14,234,078	事務消耗品(地場もん屋・グランド・フォルツァ含む)
新聞図書費	352,561	新聞代、月刊誌等
修 繕 費	4,260,490	ウィズビル外壁工事等
水道光熱費	18,529,244	ウィズビル、地場もん屋、フォルツァ、横丁、街なかサロン等
減価償却費	7,184,627	地場もん屋、ほくほく通り、エコリンク等の設備・備品償却等
広告宣伝費	21,187,263	フォルツァ総曲輪映画費、地場もん屋、エコリンク、グランドプラザ広告等
仕 入 高	3,306,818	街なかサロン材料代、地場もん屋酒類仕入れ等
接待交際費	291,976	香典、寸志、懇談会等
通 信 費	3,776,588	当社・グランド・地場もん屋・フォルツァ電話代、切手代等
会 議 費	98,781	株主総会、取締役会、各種委員会等会議室利用料等
地 代 家 賃	25,931,226	ウィズビル、グランド、街なかサロン、にぎわい横丁、富山まちなか研究室等
駐 車 料 金	253,196,518	2時間駐車場参加料金等
委 託 費	100,315,827	エコリンク・フォルツァ・グランドプラザ・バス運行委託費等
リ ー ス 料	6,036,742	フォルツァ、横丁、エコリンク等の設備、事務所コピー機等
支払手数料	582,660	代金振込手数料、夜間金庫手数料等
管 理 諸 費	730,275	税務顧問料等
支払保険料	278,790	各種事業イベント保険料
租 税 公 課	3,300,900	固定資産税、事業所税・委託契約書印紙代等
負 担 金	950,000	環状線沿線夜間景観ライトアップ事業の協賛金
諸 会 費	2,007,252	グランドプラザ維持管理費、地場もん屋賦課金等
雑 費	3,100,240	バス代車・修理代、フォルツァ・グランドイベント出演料等
合 計	558,475,254	