

貸借対照表

(平成29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	102,154,727	流動負債	79,776,952
現金・預金	55,952,633	未払費用	75,631,627
たな卸資産	179,282	未払法人税等	208,500
前払費用	245,000	預り金	470,033
未収入金	45,777,620	仮受金	10
未収還付法人税等	192	前受金	3,466,782
固定資産	25,254,091	固定負債	605,400
有形固定資産	24,628,853	預り敷金	605,400
建物	2		
車両・運搬具	3		
工具・器具・備品	4,105,232		
建物附属設備	20,523,616	負債の部合計	80,382,352
		純資産の部	
無形固定資産	415,238	株主資本計	47,026,466
ソフトウェア	311,238	資本金	30,000,000
電話加入権	104,000	繰越利益剰余金	17,026,466
		<当期純損失>	<597,702>
投資その他の資産	210,000		
出資金	200,000		
敷金	10,000	純資産の部合計	47,026,466
資産の部合計	127,408,818	負債・純資産の部合計	127,408,818

損益計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		531,547,677
	事業収入	372,360,641	
	補助金収入	115,413,620	
	負担金収入	8,287,416	
	受託金収入	35,486,000	
	営業費用		535,270,654
	販売費及び一般管理費	535,270,654	
	営業損失		3,722,977
	営業外収益		3,648,058
	雑収入(消費税還付金等)	3,646,747	
	受取利息	1,311	
	営業外費用		132,288
	支払利息	132,288	
	経常損失		207,207
特別損失		181,995	
固定資産除売却損	181,995		
税引前当期純損失		389,202	
法人税・住民税及び事業税		208,500	
当期純損失		597,702	

販売費及び一般管理費の内訳

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
給料手当	62,435,887	嘱託社員16名、正社員他1名、役員報酬、超勤手当等
雑 給	9,551,359	地場もん屋レジ、フォルツァ給料手当など12名
法定福利費	9,755,401	社会保険料・労災・雇用保険
福利厚生費	726,724	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	979,325	地場もん屋ガソリン代、出張旅費等
消耗品費	14,644,914	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	260,218	新聞代、月刊誌等
修 繕 費	4,919,292	ウィズビル1階受水槽工事等
水道光熱費	15,365,118	ウィズビル、地場もん屋、フォルツァ、街なかサロン等
減価償却費	5,283,962	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	13,114,147	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	680,336	地場もん屋酒類仕入れ等
接待交際費	326,284	香典、寸志、懇談会等
通 信 費	3,691,594	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	76,298	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	21,347,528	ウィズビル、グランド、街なかサロン、富山まちなか研究室等
駐 車 料 金	252,265,938	2時間駐車場参加料金等
委 託 費	97,716,192	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	5,665,155	フォルツァ、エコリンク等の設備、事務所コピー機等
支払手数料	493,452	代金振込手数料、夜間金庫手数料等
管 理 諸 費	1,680,572	税務顧問料等
支払保険料	215,665	各種事業イベント保険料
租税公課	3,346,100	固定資産税、事業所税・委託契約書印紙代等
サインージ費用	5,081,616	端末運用費
諸 会 費	2,397,692	グランドプラザ維持管理費、地場もん屋賦課金等
負 担 金	500,000	学生まちづくりコンペティション
雑 費	2,749,885	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	535,270,654	

株主資本等変動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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28年 3月31日残高	30,000,000	0	17,624,168	17,624,168	47,624,168	47,624,168
変動額						
別途積立金	0	0	0	0	0	0
当期純損失	0	0	△ 597,702	△ 597,702	△ 597,702	△ 597,702
会計期間中の 変動額合計	0	0	0	0	0	0
平成29年 3月31日残高	30,000,000	0	17,026,466	17,026,466	47,026,466	47,026,466