

**貸借対照表**  
(平成30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
<b>流動資産</b>	<b>75,582,390</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,569,055</b>
現金・預金	38,261,590	未払費用	48,695,260
たな卸資産	98,795	未払法人税等	208,500
前払費用	245,000	預り金	1,001,421
未収入金	36,862,586	仮受金	19,933
立替金	114,315	未払給与	2,807,844
未収還付法人税等	104	前受金	1,836,097
<b>固定資産</b>	<b>20,729,963</b>	<b>固定負債</b>	<b>605,400</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>20,369,763</b>	預り敷金	605,400
建 物	2		
車両・運搬具	3		
工具・器具・備品	2,705,019		
建物附属設備	17,664,739	<b>負債の部合計</b>	<b>55,174,455</b>
		<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>150,200</b>	<b>株主資本計</b>	<b>41,137,898</b>
ソフトウェア	46,200	資本金	30,000,000
電話加入権	104,000	繰越利益剰余金	11,137,898
<b>投資その他の資産</b>	<b>210,000</b>		
出資金	200,000		
敷金	10,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>41,137,898</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>96,312,353</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>96,312,353</b>

## 損益計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

	科 目	金 額	
経 常 損 益 の 部	営業収益		499,958,072
	事業収入	354,656,939	
	補助金収入	102,784,533	
	負担金収入	8,749,000	
	受託金収入	33,767,600	
	営業費用		509,195,351
	販売費及び一般管理費	509,195,351	
	営業損失		9,237,279
	営業外収益		3,689,498
	雑収入(消費税還付金等)	3,688,790	
	受取利息	708	
	営業外費用		132,287
	支払利息	132,287	
経常損失		5,680,068	
税引前当期純損失			5,680,068
法人税・住民税及び事業税			208,500
当期純損失			5,888,568

## 販売費及び一般管理費の内訳

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
給 料 手 当	52,727,483	嘱託社員9名、正社員他1名、役員報酬、超勤手当等
雑 給	6,138,308	地場もん屋レジ給料手当など5名
法定福利費	8,256,460	社会保険料・労災・雇用保険
福利厚生費	781,502	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	1,084,433	地場もん屋ガソリン代、出張旅費等
消 耗 品 費	9,291,587	事務消耗品(地場もん屋・グランド含む)
新聞図書費	181,696	新聞代、月刊誌等
修 繕 費	19,724,958	ウイズビル東面外壁修繕工事等
水道光熱費	11,602,821	ウイズビル、地場もん屋、フォルツァ、街なかサロン等
減価償却費	4,524,128	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	4,402,515	地場もん屋、エコリンク、グランドプラザ広告等
仕 入 高	492,166	地場もん屋酒類仕入れ等
接待交際費	142,845	香典、寸志、懇談会等
通 信 費	2,387,025	当社・グランド・地場もん屋電話代、切手代等
会 議 費	91,724	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	10,498,872	ウイズビル、グランド、富山まちなか研究室等
駐 車 料 金	256,100,058	2時間駐車場参加料金等
委 託 費	98,822,145	エコリンク・グランドプラザ・バス運行委託費等
リ ー ス 料	4,704,117	エコリンク等の設備、事務所コピー機等
支払手数料	477,172	代金振込手数料、夜間金庫手数料等
管 理 諸 費	1,348,184	税務顧問料等
支払保険料	242,449	各種事業イベント保険料
租税公課	3,153,930	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	5,803,056	端末運用費
諸 会 費	2,409,942	グランドプラザ維持管理費、地場もん屋賦課金等
負 担 金	620,000	学生まちづくりコンペティション等
雑 費	3,185,775	バス代車・修理代、グランドイベント出演料等
合 計	509,195,351	

## 株主資本等変動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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29年 3月31日残高	30,000,000	0	17,026,466	17,026,466	47,026,466	47,026,466
変動額						
別途積立金	0	0	0	0	0	0
当期純損失	0	0	△ 5,888,568	△ 5,888,568	△ 5,888,568	△ 5,888,568
会計期間中の 変動額合計	0	0	0	0	0	0
平成30年 3月31日残高	30,000,000	0	11,137,898	11,137,898	41,137,898	41,137,898