

# 株式会社 菊水ロマン館

## 平成19年度(株)菊水ロマン館営業報告

平成19年度営業収入は全事業で245,087千円でした。

収入構成は、	物産販売収入	81.7%	(200,206千円)
	温泉収入	6.6%	(16,149千円)
	実演販売収入	7.7%	(18,865千円)
	カヌーその他	4.0%	(9,867千円)

平成19年度は平成18年度実施した諸施策を基礎に、恒常的な黒字化を目的として物産販売、温泉、実演販売など部門毎の方向性を明確にし、それぞれの特色を生かした営業施策を展開しました。

その結果、営業収入の大半を占める物産部門の増販が大きく寄与し、対前年比102.0%の伸びをみせ4,879千円の増収になりました。しかし、仕入れコストの上昇と物産部門以外での減収が物産の増収分を上回ったため、売上総利益において、対前年▲221千円となりました。

また、今期の事業展開を進めるにあたっては、営業部門の収支の動向をいち早くとらえ、変動費の抑制を強化した結果、年度末におきまして営業損失で▲3,878千円となりました。

営業外収益等を含めた全体の収支では、経常利益でかろうじて2,049千円の利益を確保することができました。

## 損益計算書

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日  
単位：円

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
物産館売上高	200,206,498	245,087,599
実演売上高	18,864,761	
温泉売上高	16,149,283	
その他売上高	9,867,057	
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	440,131	160,590,965
仕入高	160,563,768	
<b>**合計**</b>	161,003,899	
期末棚卸高	412,934	
売上総利益金額		84,496,634
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		88,374,486
営業損失金額		▲3,877,852
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	52,294	5,945,767
受取家賃	4,582,864	
雑収入	1,310,609	
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失		18,057
経常利益金額		2,049,858
<b>【特別損失】</b>		
前期損益修正損		962,500
税引前当期純利益金額		1,087,358
法人税、住民税及び事業税		182,500
当期純利益金額		904,858

## 貸借対照表

平成20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>【39,229,027】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【18,432,368】</b>
現 金	1,211,392	買 掛 金	947,762
預 金	32,900,501	未 払 金	15,370,409
売 掛 金	1,331,138	未払法人税等	182,500
商 品	412,934	預 り 金	471,497
貯 蔵 品	627,884	未払消費税	1,372,000
仮 払 金	56,435	商 品 券	88,200
未収入金	2,668,743	<b>【固定負債】</b>	<b>【9,494,000】</b>
立 替 金	20,000	長期預り保証金	9,494,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【12,379,818】</b>	負債合計	27,926,368
(有形固定資産)	(12,265,708)		
建 物	9,964,541		
建物附属設備	1,162,638		
車両運搬具	30,477		
工具器具備品	1,108,052	<b>【株主資本】</b>	<b>【24,240,811】</b>
(投資その他の資産)	(114,110)	資本金	65,000,000
差入保証金	100,000	(利益剰余金)	(▲40,759,189)
リサイクル預託金	14,110	その他利益剰余金	▲40,759,189
		繰越利益剰余金	▲40,759,189
<b>【繰延資産】</b>	<b>【558,334】</b>		
下水道負担金	558,334	純資産合計	24,240,811
資産合計	52,167,179	負債・純資産合計	52,167,179

## 販売費及び一般管理費

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日  
単位：円

科 目	当 期	前 期	増 減	前 期 比 (%)
役 員 報 酬	2,385,000	1,380,000	1,005,000	172.8%
給 与 手 当	29,127,030	31,061,350	▲1,934,320	93.8%
雑 給	3,250,650	2,256,610	994,040	144.1%
賞 与	1,760,000	1,330,000	430,000	132.3%
法定福利費	3,729,919	3,085,098	644,821	120.9%
福利厚生費	433,089	411,393	21,696	105.3%
旅費交通費	104,748	146,243	▲41,495	71.6%
通 信 費	517,163	533,066	▲15,903	97.0%
交 際 費	200,123	173,823	26,300	115.1%
減 価 償 却 費	1,020,399	1,122,293	▲101,894	90.9%
賃 借 料	10,608,961	10,449,565	159,396	101.5%
保 険 料	860,899	1,865,321	▲1,004,422	46.2%
修 繕 費	1,231,412	1,601,473	▲370,061	76.9%
水道光熱費	18,641,790	19,353,540	▲711,750	96.3%
燃 料 費	501,573	483,009	18,564	103.8%
消 耗 品 費	4,242,363	4,496,367	▲254,004	94.4%
租 税 公 課	522,300	153,002	369,298	341.4%
運 賃	1,479,511	1,321,186	158,325	112.0%
事 務 用 品 費	483,172		483,172	
広 告 宣 伝 費	1,361,258	1,520,464	▲159,206	89.5%
支 払 手 数 料	2,121,827	1,615,778	506,049	131.3%
諸 会 費	273,717	257,478	16,239	106.3%
新 聞 図 書 費	75,708	75,708	0	100.0%
維 持 管 理 費	2,947,302	3,636,964	▲689,662	81.0%
会 議 費	115,290		115,290	
繰延資産償却費	41,666		41,666	
雑 費	337,616	354,430	▲16,814	95.3%
合 計	88,374,486	88,684,161	▲309,675	99.7%

# 株式会社 肥後元気村

## 平成19年度(株)肥後元気村営業報告

当期は法人設立10期、町からの指定管理者の指定を受けてから2年目にあたります。当年度の社会状況は、昨年よりの原油高騰が続き、また、食品業界の表示偽装から餃子等の諸問題を抱えた期間でありました。当社も数年前から施設提供サービス業の競争激化の中に、集客を図るべく努力をいたしました。結果は下記のとおりです。

入館者は、	交流センター	15万3千人
	あばかん家	6万3千人
	緑彩館	11万5千人
売上高は、	交流センター	61,219千円
	あばかん家	27,981千円
	緑彩館	105,034千円

売上総利益は、112,009千円で26,346千円の減少となりました。また、販売費及び一般管理費は、経費の見直しや圧縮に努め25,810千円の減となり、当期の税引前利益は、758千円となりました。

今後は、来館者の要望に沿って、売上げの伸長に直結する様一層の努力をしながら、販売管理費等の効率化と併せて、利益の増加に努めます。

## 損益計算書

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日  
単位：円

科目	金額	
<b>【売上高】</b>		
交流センター売上高	61,219,328	
あばかん家売上高	27,981,474	
緑彩館売上高	105,034,105	194,234,907
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	2,337,510	
商品仕入高	82,330,035	
<b>**合計**</b>	84,667,545	
期末棚卸高	2,441,939	82,225,606
売上総利益		112,009,301
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費・一般管理費	111,102,144	111,102,144
営業利益		907,157
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息割引料	14,562	
雑収入	1,330,473	1,345,035
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	499,815	
繰延資産償却	994,152	1,493,967
経常利益		758,225
税引前当期純利益		758,225
法人税、住民税及び事業税	182,500	182,500
当期純利益		575,725

## 貸借対照表

平成20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>【10,151,279】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【11,841,471】</b>
現金・預金	6,147,237	買掛金	1,579,696
売掛金	143,871	未払金	3,640,615
たな卸資産	3,164,623	未払法人税等	182,500
前払費用	11,600	未払消費税等	716,800
未収入金	683,948	前受金	383,900
<b>【固定資産】</b>	<b>【6,876,782】</b>	預り金	65,600
(有形固定資産)	(5,639,283)	生産者預り金	5,272,360
建物	123,549	<b>【固定負債】</b>	<b>【22,177,000】</b>
構築物	339,723	長期預り保証金	20,102,000
機械・装置	98,792	預り敷金	2,075,000
車両運搬具	87,832	負債合計	34,018,471
工具器具備品	3,416,458		
建物付属設備	1,226,439		
一括償却資産	346,490	<b>純資産の部</b>	
(無形固定資産)	(126,440)	<b>【株主資本】</b>	<b>【▲16,990,410】</b>
電話加入権	126,440	資本金	74,000,000
(投資その他の資産)	(1,111,059)	(利益剰余金)	(▲90,990,410)
長期前払費用	1,111,059	利益準備金	1,500,000
退職給与積立金		退職給与積立金	1,000,000
<b>【その他繰延資産】</b>	<b>0</b>	繰越利益剰余金	▲93,490,410
繰延資産	0	純資産合計	▲16,990,410
資産合計	17,028,061	負債・純資産合計	17,028,061

## 販売費及び一般管理費

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日  
単位：円

科目	当期	前期	増減	前期比(%)
広告宣伝費	745,921	636,665	109,256	117.2
容器包装費	900,638	0	900,638	
発送配達費	362,599	550,504	▲187,905	65.9
販売促進費	465,543	1,117,628	▲652,085	41.7
支払手数料	1,353,830	1,078,468	275,362	125.5
役員報酬	260,000	0	260,000	
従業員給与	48,608,251	71,158,859	▲22,550,608	68.3
従業員賞与	862,000	0	862,000	
法定福利費	4,443,905	6,162,228	▲1,718,323	72.1
厚生費	760,872	783,578	▲22,706	97.1
減価償却費	810,896	565,806	245,090	143.3
賃借料	6,216,047	6,519,916	▲303,869	95.3
修繕費	2,201,681	1,261,067	940,614	174.6
事務用消耗品費	525,344	905,379	▲380,035	58.0
通信交通費	886,987	1,014,733	▲127,746	87.4
水道光熱費	24,397,548	26,786,849	▲2,389,301	91.1
租税公課	3,098,391	3,518,221	▲419,830	88.1
寄付金	5,000	10,000	▲5,000	50.0
接待交際費	172,558	278,919	▲106,361	61.9
保険料	722,480	699,260	23,220	103.3
備品・消耗品費	4,060,768	3,518,053	542,715	115.4
管理諸費	794,000	381,000	413,000	208.4
車両関係費	1,058,268	979,827	78,441	108.0
業務委託費	3,942,069	5,065,399	▲1,123,330	77.8
清掃衛生費	3,137,827	3,766,333	▲628,506	83.3
雑費	308,721	153,460	155,261	201.2
合計	111,102,144	136,912,152	▲25,810,008	81.1