

第三セクター情報公開資料

1 第三セクター名称等									
名 称	株式会社 ほっといん鳥海			電話番号	0184-59-2022				
所在地	秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100			FAX番号	0184-59-2320				
設立年月日	平成16年2月4日			HPアドレス					
2 資本金	30,000,000	市出資金	16,500,000	市出資割合	55.0 %				
3 事業内容	1. 鳥海伏見生産物直売所「菜らんど」 2. 鳥海そば等加工提供施設「ももや」(食堂) 3. 鳥海農産物加工施設 4. 道の駅「清水の里鳥海郷」に係る受託業務 5. 鳥海笹子生産物直売所「ほっといん鳥海」(売店、レストラン)								
4 財務状況(平成26年3月31日現在)									
貸借対照表 から	項 目	金 額 (千円) 税抜き			損益計算書 から	項 目	金 額 (千円) 税抜き		
		前々年度	前年度	本年度			前々年度	前年度	本年度
	総資産	44,466	48,536	46,294		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	23,110	61,005	52,536
	負債 (有利子負債)	7,870	10,140	8,517		(内市からの補助金・指定管理料)	5,083	7,836	7,693
	純資産	0	0	0		経常損益	△ 860	1,020	△ 587
	純資産	36,595	38,396	37,777		当期損益	△ 949	1,801	△ 619
	累積欠損額	6,595	8,396	7,777		減価償却前当期損益	△ 858	1,951	△ 482
5 役職員の状況(平成26年3月31日現在)									
役員数(うち市出向者・退職者)		9 (退 0)		職員数(うち市出向者・退職者)		5 (退 0)			
6 第三セクターへの関与の状況(単位:千円 税込み)									
(1) 公的支援(平成26年3月31日現在)									
項 目	前々年度	前年度	本年度	備考(目的、内容、算出根拠等)					
①補助金(助成金)	0	0	0						
②利子補給	0	0	0						
③税の減免額	0	0	0						
④その他	0	0	0						
小 計	0	0	0						
⑤損失補償契約に伴う金利軽減額	0	0	0						
⑥出資金、低金利貸付等に伴う機会費用	0	0	0						
小 計	0	0	0						
合 計	0	0	0						
(参考)指定管理料		5,083	7,836	7,693					
(2) その他(平成 年 月 日現在)									
項 目	前々年度	前年度	本年度						
①損失保証契約に係る債務残高	0	0	0						
②貸付金残高	0	0	0						
③出資金(増資等)	0	0	0						
合 計	0	0	0						
7 添付資料 貸借対照表 、 損益計算書									

※本資料は、第11期決算報告書(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)に基づいて作成したものである。

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日 現在

株式会社 ほっといん鳥海

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	45,699,197	【流動負債】	8,516,570
現 金 ・ 預 金	42,515,772	買 掛 金	534,991
売 掛 金	33,252	未 払 金	3,941,797
商 品	682,367	未 払 法 人 税 等	92,000
原 材 料	1,252,484	未 払 消 費 税	524,600
貯 蔵 品	687,141	預 り 金	3,407,082
前 渡 金	244	前 受 金	16,100
未 収 入 金	197,313	負 債 の 部 合 計	8,516,570
貸 倒 引 当 金	-1,284	純 資 産 の 部	
未 収 法 人 税 等	331,908	【株主資本】	37,777,307
【固定資産】	594,680	資 本 金	30,000,000
【有形固定資産】	539,325	利 益 剰 余 金	7,777,307
建 物 附 属 設 備	2,906,648	そ の 他 利 益 剰 余 金	7,777,307
構 築 物	422,463	繰 越 利 益 剰 余 金	7,777,307
工 具 器 具 備 品	2,307,787	(うち当期純損失金額)	618,681
減 価 償 却 累 計 額	-5,097,573		
【無形固定資産】	34,305		
電 話 加 入 権	34,305		
【投資その他の資産】	21,050		
出 資 金	10,000		
預 託 金	11,050	純 資 産 の 部 合 計	37,777,307
資 産 の 部 合 計	46,293,877	負 債 及 び 純 資 産 合 計	46,293,877

損 益 計 算 書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

株式会社 ほっといん鳥海

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
販 売 手 数 料	8,939,389	
レ ス ト ラ ン 売 上	19,090,233	
面 積 割 利 用 料	790,496	
加 工 施 設 収 入	248,669	
商 品 売 上	9,437,967	
玄 そ ば 売 上	365,716	
売 上 高 合 計		38,872,470
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,131,259	
当 期 商 品 仕 入 高	11,882,096	
合 計	14,013,355	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,934,851	
売 上 原 価		12,078,504
売 上 総 利 益 金 額		26,793,966
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		39,721,244
営 業 損 失 金 額		12,927,278
【営業外収益】		
受 取 利 息	10,071	
受 取 配 当 金	50	
雑 収 入	4,644,764	
委 託 料 収 入	7,692,708	
営 業 外 収 益 合 計		12,347,593
【営業外費用】		
雑 損 失	7,315	
営 業 外 費 用 合 計		7,315
経 常 損 失 金 額		587,000
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	1,345	
受 取 保 険 金	1,314,474	
特 別 利 益 合 計		1,315,819
【特別損失】		
損 害 賠 償 費	1,163,500	
特 別 損 失 合 計		1,163,500
税引前当期純損失金額		434,681
法 人 税 等		184,000
当 期 純 損 失 金 額		618,681

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

株式会社 ほっといん鳥海

(単位: 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	8,048,484
賞 与	861,500
退 職 金	380,190
雑 給	9,784,578
法 定 福 利 費	1,371,313
福 利 厚 生 費	229,349
荷 造 運 賃 発 送 費	438,553
広 告 宣 伝 費	349,417
交 際 費	26,441
会 議 費	99,485
旅 費 交 通 費	78,691
通 信 費	531,694
販 売 促 進 費	16,965
消 耗 品 費	1,177,933
事 務 用 消 耗 品 費	491,930
修 繕 費	559,804
水 道 光 熱 費	8,746,935
諸 会 費	96,603
支 払 手 数 料	68,718
車 両 費	156,975
リ ー 入 料	777,560
保 険 料	146,870
支 払 報 酬	300,000
減 価 償 却 費	137,448
地 代 家 賃	9,524
租 税 公 課	9,049
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,284
雑 費	68,039
備 品 費	315,886
保 守 点 検 料	750,890
研 修 費	23,677
委 託 料	3,665,459
販売費及び一般管理費合計	39,721,244

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

株式会社 ほっといん鳥海

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		30,000,000
	当期末残高		30,000,000
利 益 剰 余 金			
その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		8,395,988
	当期変動額	当期純利益金額	-618,681
	当期末残高		7,777,307
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		8,395,988
	当期変動額		-618,681
	当期末残高		7,777,307
株 主 資 本 合 計	当期首残高		38,395,988
	当期変動額		-618,681
	当期末残高		37,777,307
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		38,395,988
	当期変動額		-618,681
	当期末残高		37,777,307

注 記 表

株式会社 ほっといん鳥海

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商 品：最終仕入原価法による原価法を採用しております。
原材料：最終仕入原価法による原価法を採用しております。
貯蔵品：最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- ・ 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法を採用しております。
- ・ 引当金の計上基準
貸倒引当金は債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により計上しております。
- ・ 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

- ・ 当該事業年度の末日における発行済株式の数 600株

リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の所有者が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理の方法を採用しております。

なお未経過リース料総額は1,547,805円であります。