

(別表第4)

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 大内町交流センター			電話番号	0184-62-1126				
所在地	秋田県由利本荘市岩谷町字西越36番地			FAX番号	0184-62-1125				
設立年月日	平成11年5月28日			HPアドレス	http://www.popolocco.com/				
2 資本金	86,400千円	市出資金	44,000千円	市出資割合	50.9 %				
3 事業内容	1. 道の駅「おおうち」関連施設の管理運営(大内総合交流ターミナル・温泉宿泊施設「ぼぼろっこ」(温泉宿泊、売店、レストラン)、大内多目的広場(グラウンドゴルフ)、大内交流広場、大内地場産業振興施設 2. 道の駅「おおうち」に係る受託事業(駐車場、トイレ、休憩施設等の維持管理) 3. 上記に関する一切の事業								
4 財務状況(平成30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	87,568	91,261	86,998		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	236,504	240,905	238,080
	負債	18,952	23,199	23,442		(内市からの補助金・指定管理料)	20,477	20,477	20,477
	(有利子負債)	0	0	0		経常利益	4,109	△ 371	△ 3,521
	純資産	68,616	68,062	63,556		当期純利益	3,925	△ 555	△ 3,705
	利益剰余金	△ 17,234	△ 17,788	△ 21,494		減価償却前当期利益	7,384	4,103	827
5 役職員の状況(平成30年3月31日現在)									
取締役数(うち市出向者・退職者)		7 (退0)		正職員数(うち市出向者・退職者)		18 (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30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(税込)									
	22,115	22,115	22,115	道の駅周辺施設・地場産業振興施設					
(2) その他(平成30年3月31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19期決算報告書(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)に基づいて作成したものである。

決 算 報 告 書

(第 1 9 期)

自 平成 2 9 年 4 月 1 日
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

株式会社 大内町交流センター

由利本荘市岩谷町字西越 3 6 番地

電話 0 1 8 4 - 6 2 - 1 1 2 6

議案第1号 第19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告書

第19期事業報告書

平成29年度はトランプ大統領の来日、北朝鮮をめぐる国際情勢の不安定化などがあり、国内では森友学園、加計学園問題が取りざたされた一年でした。

弊社の経営につきましては、ねんりんピックや種苗交換会など、多くのイベントが市内で開催され、来客の多い時期がありました。利用者総数が217,120名、売上総額が212,966千円となりました。また、農産物直売所ひまわりと合わせた館内利用者数は378,000名余りとなりました。

部門別に前年度と比較しますと、宿泊部門では6.5%減の30,948千円、宴会部門では4.7%増の61,067千円、レストラン部門では1.7%減の47,282千円、温泉入浴部門では3.6%減の30,830千円、売店部門では5.7%増の20,361千円となり、売上総額が1.5%減の212,966千円となりました。

経費につきましては、人件費で3.3%の削減、販売費及び一般管理費では、電力会社の切替により、電気代を468千円削減できましたが、灯油価格の上昇が止まらず、燃料費が3,505千円増となりました。減価償却費4,533千円、県民税市民税184千円を差し引き致しまして最終的に、当期純損失3,705千円のマイナス決算となりましたことをご報告申し上げます。

来る第20期につきましては、周辺施設である由利本荘市総合体育館、あきた総合家畜市場や日本海沿岸高速道路を利用されるお客様の利便性の向上を目指し、お客様のニーズに合わせた商品の開発、真心をこめた接客を心がけ、サービス向上に努めて参ります。また、地域企業として、更なる振興、発展の為、全社員一丸となって努力して参ります。

株主の皆様には、今後とも尚一層のご指導、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

株式会社大内町交流センター

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
【 流 動 資 産 】	78,540,812	【 流 動 負 債 】	17,731,623
現 金	1,614,297	買 掛 金	5,354,138
預 金	70,084,006	未 払 金	10,083,485
売 掛 金	2,036,062	預 り 金	87,900
商 品	352,544	法 人 税 等 充 当 金	184,000
食 料 原 料	1,441,871	未 払 消 費 税 等	2,022,100
飲 料 原 料	485,538	【 固 定 負 債 】	5,710,608
貯 蔵 品	2,033,782	リ ー ス 負 債	5,078,700
仮 払 金	449,418	長 期 未 払 金	631,908
立 替 金	43,294	負 債 合 計	23,442,231
		純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	8,457,557	【 株 主 資 本 】	63,556,138
(有形固定資産)	8,191,557	資 本 金	86,400,000
建 物	1	(資本剰余金)	200,000
建 物 付 属 設 備	1,588,079	自己株式処分差益	200,000
工 具 器 具 備 品	1,335,943	(利益剰余金)	△ 21,493,862
リ ー ス 資 産	5,227,200	繰越利益剰余金	△ 21,493,862
一 括 償 却 資 産	40,334		
(無形固定資産)	216,000	自 己 株 式	△ 1,550,000
電 話 加 入 権	216,000		
(投資その他の資産)	50,000		
差 入 保 証 金	50,000		
		純 資 産 合 計	63,556,138
資 産 合 計	86,998,369	負債 ・ 純資産合計	86,998,369

株式会社大内町交流センター

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	
【 売 上 高 】		
売 上 高	212,966,129	212,966,129
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	2,242,898	
仕 入 高	70,308,529	
合 計	72,551,427	
期 末 棚 卸 高	2,279,953	70,271,474
売 上 総 利 益 金 額		142,694,655
【販売費及び一般管理費】		171,329,397
営 業 損 失 金 額		28,634,742
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	5,512	
指 定 管 理 収 入	20,476,852	
施 設 管 理 収 入	1,928,880	
そ の 他 委 託 収 入	2,111,160	
雑 収 入	591,037	25,113,441
経 常 損 失 金 額		3,521,301
税引前当期純損失金額		3,521,301
都道府県民税及び市町村民税		184,000
当 期 純 損 失 金 額		3,705,301

平成30年度 事業計画書

1. 計画売上高

204, 891千円

近年、宿泊部門の売上が伸び悩んでおり、改善が必要となっております。
ネット経由の宿泊客増加の為に、新プランの作成や細かな在庫調整、
基本サービスの向上でリピーター化を図り、売上増を目指します。
また、売上単価の高い法要宴会をより多く受注するため、広告宣伝に力を
いれ、地元のお客様の利用を増やして参ります。

2. 計画計上利益

1, 453千円

昨年、電力会社を切り替えたこととスタッフの努力もあり、電気料金を
削減することができました。しかしながら、食材や酒類、灯油の価格が
上昇を続けており、経営を圧迫しております。
各部署で細かく原価率のチェックを行い、原価を下げられるよう、また、
ひとりひとりが省エネを心がけ、さらなる経費節減に努めて参ります。

3. 月別計画

	当社イベント	近隣イベント	その他
4月			
5月	ケーキバイキング開催		
6月	ビアパーティ開催		
7月	ビアホール営業開始		
8月	大内うめえものまつり開催	竿灯祭り 大曲花火大会	
9月	ケーキバイキング開催		メンテナンス休館
10月	道の駅バトル参加		
11月			
12月	クリスマスパーティ開催		
1月	ケーキバイキング開催		
2月	大内うめえものまつり開催		
3月			

平成30年4月1日～平成31年3月31日

第20期 株式会社内町交流センター 売上予算書

売上部門		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
客 室（宿泊）	人員	500	700	600	700	1,000	700	800	700	600	500	500	500	7,800
	単価	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
客 室（休憩）	売上	2,250,000	3,150,000	2,700,000	3,150,000	4,500,000	3,150,000	3,600,000	3,150,000	2,700,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	35,100,000
	人員	60	60	50	60	30	60	60	80	80	80	90	90	800
客 室（休憩）	単価	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	売上	108,000	108,000	90,000	108,000	54,000	108,000	108,000	144,000	144,000	144,000	162,000	162,000	1,440,000
一 般 宴 会	人員	500	600	700	700	500	700	750	700	850	800	450	800	8,050
	単価	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
	売上	3,150,000	3,780,000	4,410,000	4,410,000	3,150,000	4,410,000	4,725,000	4,410,000	5,355,000	5,040,000	2,835,000	5,040,000	50,715,000
会 議・セミナー	人員	30	30	50	50	50	50	40	50	50	40	40	50	530
	単価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	売上	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	40,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	50,000	530,000
レ ス ト ラ ン	人員	4,200	5,200	4,200	4,500	6,000	4,500	4,500	4,000	3,200	3,200	3,000	3,500	50,000
	単価	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
	売上	3,738,000	4,628,000	3,738,000	4,005,000	5,340,000	4,005,000	4,005,000	3,560,000	2,848,000	2,848,000	2,670,000	3,115,000	44,500,000
レ ス ト ラ ン（宿泊）	人員	420	620	520	620	920	620	720	620	520	420	420	420	6,840
	単価	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
	売上	882,000	1,302,000	1,092,000	1,302,000	1,932,000	1,302,000	1,512,000	1,302,000	1,092,000	882,000	882,000	882,000	14,364,000
入 浴	人員	9,000	10,000	8,000	8,000	10,000	8,000	9,000	9,000	10,000	10,000	9,000	9,000	109,000
	単価	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
	売上	2,565,000	2,850,000	2,280,000	2,280,000	2,850,000	2,280,000	2,565,000	2,565,000	2,850,000	2,850,000	2,565,000	2,565,000	31,065,000
大 浴 場・休憩室	人員	200	250	200	200	250	200	200	200	250	250	200	200	2,600
	単価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	売上	46,000	57,500	46,000	46,000	57,500	46,000	46,000	46,000	57,500	57,500	46,000	46,000	598,000
リ ラ ク ス ル ーム	人員	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
	単価	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
	売上	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	222,000
ク ラ ウ ン ト・コ ー ル フ	人員	800	800	1,000	1,000	800	1,000	1,000	600					7,000
	単価	140	140	140	140	140	140	140	140					140
	売上	112,000	112,000	140,000	140,000	112,000	140,000	140,000	84,000	0	0	0	0	980,000
店 売	人員	1,900	2,500	1,500	1,600	2,500	1,500	2,000	1,500	1,200	1,200	1,200	1,500	20,100
	単価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
	売上	1,710,000	2,250,000	1,350,000	1,440,000	2,250,000	1,350,000	1,800,000	1,350,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,350,000	18,090,000
自 動 販 売 機	人員													0
	単価													
	売上	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
営 業 維 収 入	人員													0
	単価													
	売上	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,250,000
イ ベ ン ト	人員			100	100	350				100		250		900
	単価			3,700	1,800	500				4,600		200		1,372
	売上	0	0	370,000	180,000	175,000	0	0	0	460,000	0	50,000	0	1,235,000
合 計	人員	17,710	20,860	17,020	17,630	22,500	17,420	19,180	17,550	16,950	16,590	15,250	16,160	214,820
	単価	853	901	986	1,000	933	996	997	979	1,012	947	859	989	954
	売上	15,109,500	18,786,000	16,784,500	17,629,500	20,989,000	17,349,500	19,119,500	17,179,500	17,155,000	15,710,000	13,098,500	15,978,500	204,889,000

第20期 機大内町交流センター 部門別売上区分及び価

平成30年4月1日～平成31年3月31日

売上部門	売上区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
客室(宿泊)	客室	2,250,000	3,150,000	2,700,000	3,150,000	4,500,000	3,150,000	3,600,000	3,150,000	2,700,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	35,100,000
	売上げ	2,250,000	3,150,000	2,700,000	3,150,000	4,500,000	3,150,000	3,600,000	3,150,000	2,700,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	35,100,000
	客室	61,560	61,560	51,300	61,560	30,780	61,560	61,560	82,080	82,080	82,080	92,340	92,340	820,800
	料理	46,440	46,440	38,700	46,440	23,220	46,440	46,440	61,920	61,920	61,920	69,660	69,660	619,200
	飲料													0
客室(休憩)	客室	108,000	108,000	90,000	108,000	54,000	108,000	108,000	144,000	144,000	144,000	162,000	162,000	1,440,000
	売上げ	108,000	108,000	90,000	108,000	54,000	108,000	108,000	144,000	144,000	144,000	162,000	162,000	1,440,000
	料理	2,205,000	2,646,000	3,087,000	3,087,000	2,205,000	3,087,000	3,087,000	3,087,000	3,748,500	3,528,000	1,984,500	3,528,000	35,500,500
	飲料	819,000	982,800	1,146,600	1,146,600	819,000	1,146,600	1,228,500	1,146,600	1,392,300	1,310,400	737,100	1,310,400	13,185,900
	その他	126,000	151,200	176,400	176,400	126,000	176,400	189,000	176,400	214,200	201,600	113,400	201,600	2,028,600
一般宴会	売上げ	3,150,000	3,750,000	4,410,000	4,410,000	3,150,000	4,410,000	4,725,000	4,410,000	5,855,000	5,040,000	2,835,000	5,040,000	50,715,000
	客室	10,200	10,200	17,000	17,000	17,000	13,600	17,000	17,000	17,000	13,600	13,600	17,000	180,200
	料理	12,900	12,900	21,500	21,500	21,500	17,200	21,500	21,500	21,500	17,200	17,200	21,500	227,900
	飲料	6,000	6,000	10,000	10,000	10,000	8,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	10,000	106,000
	その他	900	900	1,500	1,500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,500	1,200	1,200	1,500	15,900
会議・セミナー	売上げ	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	40,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	50,000	530,000
	客室	2,990,400	3,702,400	2,990,400	3,204,000	4,272,000	3,204,000	3,204,000	2,848,000	2,278,400	2,278,400	2,136,000	2,492,000	35,600,000
	料理	747,600	925,600	747,600	801,000	1,068,000	801,000	801,000	712,000	569,600	569,600	534,000	623,000	8,900,000
	飲料	3,738,000	4,628,000	3,738,000	4,005,000	5,340,000	4,005,000	4,005,000	3,580,000	2,848,000	2,848,000	2,670,000	3,115,000	44,500,000
	売上げ	882,000	1,302,000	1,092,000	1,302,000	1,932,000	1,302,000	1,302,000	1,302,000	1,092,000	882,000	882,000	882,000	14,364,000
レストラン	売上げ	882,000	1,302,000	1,092,000	1,302,000	1,932,000	1,302,000	1,302,000	1,302,000	1,092,000	882,000	882,000	882,000	14,364,000
	客室	2,565,000	2,850,000	2,280,000	2,280,000	2,850,000	2,280,000	2,565,000	2,565,000	2,850,000	2,850,000	2,565,000	2,565,000	31,065,000
	料理	2,565,000	2,850,000	2,280,000	2,280,000	2,850,000	2,280,000	2,565,000	2,565,000	2,850,000	2,850,000	2,565,000	2,565,000	31,065,000
	飲料	46,000	57,500	46,000	46,000	57,500	46,000	46,000	46,000	57,500	57,500	46,000	46,000	598,000
	売上げ	46,000	57,500	46,000	46,000	57,500	46,000	46,000	46,000	57,500	57,500	46,000	46,000	598,000
リラクゼーション	客室	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	222,000
	料理	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	222,000
	飲料	112,000	112,000	140,000	140,000	112,000	140,000	140,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	980,000
	売上げ	112,000	112,000	140,000	140,000	112,000	140,000	140,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	980,000
	商品	1,710,000	2,250,000	1,350,000	1,440,000	2,250,000	1,350,000	1,800,000	1,350,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,350,000	18,090,000
自動販売機	売上げ	1,710,000	2,250,000	1,350,000	1,440,000	2,250,000	1,350,000	1,800,000	1,350,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,350,000	18,090,000
	客室	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
	料理	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
	飲料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,250,000
	売上げ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,250,000
営業雑収入	客室	0	0	96,940	47,160	45,850	0	0	0	120,520	0	13,100	0	323,570
	料理	0	0	273,060	132,840	129,150	0	0	0	339,480	0	36,900	0	911,430
	飲料	0	0	370,000	180,000	175,000	0	0	0	460,000	0	50,000	0	1,235,000
	売上げ	0	0	370,000	180,000	175,000	0	0	0	460,000	0	50,000	0	1,235,000
	商品	2,340,260	3,240,260	2,786,800	3,247,080	4,566,280	3,243,660	3,697,060	3,267,580	2,817,580	2,364,180	2,374,440	2,377,840	36,323,000
イベント	客室	6,136,740	7,709,740	7,326,540	7,708,100	8,499,570	7,656,640	8,091,440	7,320,420	7,322,840	6,767,520	5,102,460	6,993,160	86,635,170
	料理	1,572,600	1,914,400	2,177,260	2,090,440	2,026,150	1,955,600	2,039,500	1,868,600	2,311,380	1,888,000	1,316,000	1,943,400	23,103,330
	飲料	1,710,000	2,250,000	1,350,000	1,440,000	2,250,000	1,350,000	1,800,000	1,350,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,350,000	18,090,000
	商品	3,349,900	3,671,600	3,143,900	3,143,900	3,647,000	3,143,600	3,491,500	3,372,900	3,623,200	3,610,300	3,225,600	3,314,100	40,737,500
	その他													0
売上合計		15,109,500	18,786,000	18,784,500	17,629,500	20,989,000	17,349,500	19,119,500	17,179,500	17,155,000	15,710,000	13,098,500	15,978,500	204,889,000

原価別計	客室	2,362,645	2,968,250	2,820,718	2,967,619	3,272,334	2,347,806	3,115,204	2,818,362	2,819,293	2,605,495	1,984,447	2,692,367	33,354,540
	料理	534,684	650,896	740,268	710,750	688,891	664,904	693,430	635,324	785,889	641,920	447,440	660,756	7,855,132
	商品	1,162,800	1,530,000	918,000	979,200	1,530,000	918,000	1,224,000	918,000	918,000	734,400	734,400	918,000	12,301,200
	その他	385,239	422,234	361,549	361,549	419,405	361,514	401,523	387,884	416,668	415,185	370,944	381,122	4,684,813
	合計	4,445,367	5,571,380	4,840,535	5,019,117	5,910,630	4,892,224	5,434,157	4,759,569	4,756,231	4,397,000	3,517,231	4,652,244	58,195,685

第20期 (株)大内町交流センター 収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:千円)

区 分	科 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計	構成比率
売 上 高	室料売上	2,340	3,240	2,787	3,247	4,566	3,244	3,697	3,268	2,818	2,364	2,374	2,378	36,323	17.7%
	料理売上	6,137	7,710	7,327	7,708	8,500	7,657	8,091	7,320	7,323	6,768	5,102	6,993	86,636	42.3%
	飲料売上	1,573	1,914	2,177	2,090	2,026	1,956	2,040	1,869	2,311	1,888	1,316	1,943	23,103	11.3%
	商品売上	1,710	2,250	1,350	1,440	2,250	1,350	1,800	1,350	1,080	1,080	1,080	1,350	18,090	8.8%
	その他売上	3,350	3,672	3,144	3,144	3,647	3,144	3,492	3,373	3,623	3,610	3,226	3,314	40,739	19.9%
	合 計	15,110	18,786	16,785	17,629	20,989	17,351	19,120	17,180	17,155	15,710	13,098	15,978	204,891	100.0%
売 上 原 価	料理原価	2,363	2,968	2,821	2,968	3,272	2,948	3,115	2,818	2,819	2,605	1,964	2,692	33,353	38.5%
	飲料原価	535	651	740	711	689	665	693	635	786	642	447	661	7,855	34.0%
	商品原価	1,163	1,530	918	979	1,530	918	1,224	918	734	734	734	918	12,300	68.0%
	その他原価	385	422	362	362	419	362	402	388	417	415	371	381	4,686	11.5%
	合 計	4,446	5,571	4,841	5,020	5,910	4,893	5,434	4,759	4,756	4,396	3,516	4,652	58,194	28.4%
	売上総利益	10,664	13,215	11,944	12,609	15,079	12,458	13,686	12,421	12,399	11,314	9,582	11,326	146,697	71.6%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	人件費	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	63,408	30.9%
	雑給	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	20,424	10.0%
	賞与					1,000				1,000				2,000	1.0%
	法定福利費	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	10,404	5.1%
	福利厚生費			12	378				12			16		418	0.2%
	共済掛金	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,140	0.6%
	合 計	7,948	7,948	7,960	8,326	8,948	7,948	7,948	7,960	8,948	7,948	7,964	7,948	97,794	47.7%
	出賃料			83						83				166	0.1%
	食器厨用品費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0.6%
	リネン費	220	250	250	250	300	250	250	250	220	220	220	220	2,900	1.4%
	制服費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0.1%
	備品費						50			50				100	0.0%
	備品リース料		31	24		28	17							100	0.0%
	消耗品費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0.6%
	サービス品費	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	1.5%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	電気料	1,375	1,261	1,261	1,660	1,660	1,375	1,261	1,261	1,375	1,375	1,375	1,261	16,500	8.1%
	燃料費	1,216	1,076	1,076	1,356	1,356	1,356	1,076	1,636	2,056	2,056	1,636	1,636	17,532	8.6%
	水道料水処理費	891	1,046	1,021	1,028	1,125	1,008	934	965	885	891	891	936	11,621	5.7%
	維持保守費	522	522	582	762	678	1,088	522	558	522	906	652	600	7,914	3.9%
	賞備品費	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.1%
	装飾費									50	24			74	0.0%
	合 計	4,704	4,666	4,777	5,536	5,627	5,624	4,523	5,150	5,721	5,952	5,254	5,133	62,667	30.6%
	広告宣伝費	114	159	109	129	99	124	189	99	99	289	139	179	1,728	0.8%
	送客手数料	50	80	60	70	170	100	100	80	80	80	50	50	970	0.5%
	販売促進費	20	20	90	20	20	20	20	20	90	20	20	20	380	0.2%
	合 計	184	259	259	219	289	244	309	199	269	389	209	249	3,078	1.5%
	旅費交通費			7			18			7		11	7	50	0.0%
	車両費	30	30	50	50	30	30	50	30	50	30	30	30	440	0.2%
	通信費	112	42	67	42	42	42	42	42	42	42	42	42	599	0.3%
	事務印刷費	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	0.5%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	調査研究費														
	会議費														
	交際費	14	14	14	20	14	14	14	16	24	14	26	14	198	0.1%
	求人費														
	教育費														
	手数料	17	135	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	202	0.1%
	運賃賃														
	諸会費	22		91	85				3	14				215	0.1%
	寄付金														
	公租公課	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	110	0.1%
	保険料			273	113									386	0.2%
	地代家賃	195												195	0.1%
	減価償却												2,663	2,663	1.3%
	雑費														
	合 計	485	366	602	410	186	204	206	191	237	186	209	2,856	6,138	3.0%
	販売費及び一般管理費	13,321	13,239	13,598	14,491	15,050	14,020	12,986	13,500	15,175	14,475	13,636	16,186	169,677	82.8%
営 業 利 益		▲ 2,657	▲ 24	▲ 1,654	▲ 1,882	29	▲ 1,562	700	▲ 1,079	▲ 2,776	▲ 3,161	▲ 4,054	▲ 4,860	▲ 22,980	-11.2%
営 業 外 入	受取利息		2			1						2		5	0.0%
	雑収入	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	0.1%
	指定管理料	10,238						10,238						20,476	10.0%
	業務委託料	1,056						1,056						2,112	1.0%
	テナント料	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1,932	0.9%
	合 計	11,464	172	170	170	171	170	11,464	170	170	170	172	170	24,633	12.0%
営 業 外 用	支払利息														
	雑損失												200	200	0.1%
	法人税等												200	200	0.1%
	合 計														
経 常 利 益		8,807	148	▲ 1,484	▲ 1,712	200	▲ 1,392	12,164	▲ 909	▲ 2,606	▲ 2,991	▲ 3,882	▲ 4,890	1,453	0.7%
累 計 経 常 利 益		8,807	8,955	7,471	5,759	5,959	4,567	16,731	15,822	13,216	10,225	6,343	1,453	1,453	