

(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29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	86,736	87,568	91,261		総収入(売上高+営業外収益+特別利益)	229,142	236,504	240,905
	負債	21,895	18,952	23,199		(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	228	4,109	△ 371
	純資産	64,841	68,616	68,062		当期純利益	29	3,925	△ 555
	利益剰余金	△ 21,159	△ 17,234	△ 17,788		減価償却前当期利益	29	7,384	4,103
5 役職員の状況(平成29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)		21 (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29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29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18期決算報告書(平成28年4月1日から平成29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 8 期)

自 平成 2 8 年 4 月 1 日
至 平成 2 9 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18期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告書

第18期事業報告書

平成28年度は電力自由化、熊本地震にはじまり、都知事選、アメリカ大統領選挙などにより、国内外で変動がみられた一年でした。

弊社の経営につきましては、売店部門以外のそれぞれの部門で売上を伸ばしました。インターネット経由の宿泊者数の増加、法要宴会の受注の増加もあり、利用者数は224,476名、売上額は4,229千円増の216,205千円となりました。

部門別にみますと、宿泊部門では454人、1,557千円の増、宴会部門では194人の減、3,403千円の増、レストラン部門では439人、151千円の増、入浴部門では1,760人、370千円の増となりました。

経費につきましては、定年退職に伴う引き継ぎ人事、最低賃金の上昇など、人件費が6.3%の増、売上増に伴い、売上原価も3.3%の増となりました。販売費及び一般管理費は、館内照明LED化の推進、節水システムによる省エネにより、電気代、燃料費、水道料で1,630千円の節約となりましたが、送迎用バスの新車導入により、減価償却費が1,199千円増の4,658千円となり、当期純損失554千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19期につきましては、ねんりんピック、種苗交換会、国体東北ブロック東北大会などの大きな催しがあり、県内外から多くのお客様がいらっしゃいます。真心をこめた接客を心がけ、またお越しいただけるよう、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 】	79,001,688	【 流 動 負 債 】	14,287,732
現 金	1,574,763	買 掛 金	5,017,110
預 金	71,413,050	未 払 金	7,243,822
売 掛 金	1,059,879	預 り 金	80,100
商 品	307,408	法 人 税 等 充 当 金	184,000
食 料 原 料	1,365,920	未 払 消 費 税 等	1,762,700
飲 料 原 料	569,570	【 固 定 負 債 】	8,911,683
貯 蔵 品	2,358,878	リ ー ス 負 債	7,858,503
仮 払 金	318,349	長 期 未 払 金	1,053,180
未 収 入 金	33,871	負 債 合 計	23,199,415
		純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	12,259,166	【 株 主 資 本 】	68,061,439
(有 形 固 定 資 産)	11,993,166	資 本 金	86,400,000
建 物	212,474	(資 本 剰 余 金)	200,000
建 物 付 属 設 備	1,489,280	自 己 株 式 処 分 差 益	200,000
工 具 器 具 備 品	1,820,345	(利 益 剰 余 金)	△ 17,788,561
リ ー ス 資 産	8,390,400	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 17,788,561
一 括 償 却 資 産	80,667		
(無 形 固 定 資 産)	216,000	自 己 株 式	△ 750,000
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	68,061,439
資 産 合 計	91,260,854	負 債 ・ 純 資 産 合 計	91,260,854

株式会社大内町交流センター

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
【 売 上 高 】		
売 上 高	216,205,657	216,205,657
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	2,114,459	
仕 入 高	69,481,649	
合 計	71,596,108	
期 末 棚 卸 高	2,242,898	69,353,210
売 上 総 利 益 金 額		146,852,447
【販売費及び一般管理費】		171,921,946
営 業 損 失 金 額		25,069,499
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	14,525	
指 定 管 理 収 入	20,476,852	
施 設 管 理 収 入	2,035,239	
そ の 他 委 託 収 入	1,928,880	
雑 収 入	243,417	24,698,913
経 常 損 失 金 額		370,586
税引前当期純損失金額		370,586
都道府県民税及び市町村民税		184,000
当 期 純 損 失 金 額		554,586

平成29年度 事業計画書

1. 計画売上高

205,381千円

平成29年度は、ねんりんピック、種苗交換会をはじめ、大きな催しが沢山あります。特に種苗交換会は、隣の由利本荘市総合体育館がメイン会場となり、数十万人の来客が見込まれます。
宿泊の予約は既に入り始めており、入浴、レストラン、売店部門でもしっかり誘客を行い売上増を目指します。

2. 計画計上利益

2,211千円

平成29年6月より、電力供給会社を東北電力から丸紅新電力へと切り替え、電気代の削減に取り組めます。
また、灯油の価格が上昇傾向にあるため、冷暖房の管理をしっかりと行い、燃料費の削減を目指します。
料理原価が高い状態がずっと続いております。4月からの調理長の交代を機に、原価を下げるよう努力して参ります。

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		電力供給会社切替
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 国体東北ブロック大会	
9月	ケーキバイキング開催	ねんりんピック 鳥海高原野外フェス 全国市町村交流レガッタ	メンテナンス休館
10月	道の駅バトル参加	種苗交換会	西棟冷温水発生機交換 自動塩素供給機交換
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29年4月1日～平成30年3月31日

第19期 (株)大内町交流センター 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	800	700	1,000	1,000	700	800	700	600	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
	売上	2,250,000	3,150,000	2,700,000	3,150,000	4,500,000	4,500,000	3,150,000	3,600,000	3,150,000	2,700,000	2,250,000	2,250,000	35,100,000
客 室（休 憩）	人 員	60	60	50	60	30	60	60	60	80	80	90	90	800
	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	108,000	144,000	144,000	162,000	162,000	1,440,000
一 般 宴 会	人 員	500	600	700	700	500	500	700	750	700	850	800	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	3,150,000	4,410,000	4,725,000	4,410,000	5,355,000	5,040,000	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	50,000	40,000	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	6,000	4,500	4,500	4,000	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	5,340,000	4,005,000	4,005,000	3,560,000	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	920	620	720	620	520	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	1,932,000	1,302,000	1,512,000	1,302,000	882,000	882,000	882,000	14,364,000
入 浴 料	人 員	9,000	10,000	8,000	8,000	10,000	10,000	8,000	9,000	9,000	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	2,850,000	2,280,000	2,565,000	2,565,000	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	250	200	200	200	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	57,500	46,000	46,000	46,000	57,500	46,000	46,000	598,000
リ ラ ク ス ル ーム	人 員	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
	単価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	185
	売上	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	3,402,500	34,025,000
カ ラ ウ ィ ン ト・コ ー ル	人 員	800	800	1,000	1,000	800	800	1,000	1,000	600				7,000
	単価	140	140	140	140	140	140	140	140	140				140
	売上	112,000	112,000	140,000	140,000	112,000	112,000	140,000	140,000	84,000	0	0	0	980,000
店	人 員	1,900	2,500	1,500	1,600	2,500	2,500	1,500	2,000	1,500	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	2,250,000	1,350,000	1,800,000	1,350,000	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 雑 収 入	人 員													0
	単価													
	売上	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	120,000	100,000	120,000	1,740,000
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	22,500	17,420	19,180	17,550	16,950	15,250	16,160	214,820
	単価	856	903	989	1,003	935	935	999	999	982	1,015	948	959	956
	売上	15,159,500	18,836,000	16,834,500	17,679,500	21,039,000	21,039,000	17,399,500	19,169,500	17,229,500	17,205,000	13,098,500	15,998,500	205,379,000

平成29年4月1日～平成30年3月31日

第19期 ㈱大内町交流センター 部門別売上区分及び原価

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
	室料	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)	その他													0
	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	1,146,600	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	3,780,000	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
	室料	10,200	10,200	17,000	17,000	17,000	13,800	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
	料 理	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
	飲料	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
	売上げ	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
	料 理	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
レストラン(宿泊)	売上げ	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
	料 理	2,565,000	2,860,000	2,280,000	2,280,000	2,860,000	2,280,000	2,565,000	2,565,000	2,860,000	2,850,000	2,565,000	2,565,000	31,065,000
	飲料	2,565,000	2,860,000	2,280,000	2,280,000	2,860,000	2,280,000	2,565,000	2,565,000	2,860,000	2,850,000	2,565,000	2,565,000	31,065,000
	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
	料 理	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	売上げ	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
	売上げ	112,000	112,000	140,000	140,000	112,000	140,000	140,000	84,000	84,000				980,000
	料 理	112,000	112,000	140,000	140,000	112,000	140,000	140,000	84,000	84,000				980,000
	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
店 売	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
	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	4,900,000
	売上げ	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,900,000
	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	4,900,000
	売上げ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	150,000	150,000	120,000	100,000	120,000	1,740,000
自動販売機	売上げ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	150,000	150,000	120,000	100,000	120,000	1,740,000
	料 理	0	0	96,940	47,160	45,850	0	0	0	0	0	0	0	323,570
	飲料	0	0	273,060	132,840	129,150	0	0	0	0	0	36,900	0	911,430
	売上げ	0	0	370,000	180,000	175,000	0	0	0	460,000	0	50,000	0	1,235,000
	料 理	2,340,260	3,240,260	2,786,800	3,247,060	4,566,280	3,243,660	3,687,000	3,267,580	2,817,560	2,384,140	2,374,440	2,377,840	36,323,000
営業雑収入	売上げ	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	88,635,170
	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	3,399,900	3,721,600	3,193,900	3,193,900	3,697,000	3,193,600	3,541,500	3,422,900	3,673,200	3,630,300	3,225,600	3,334,100	41,227,500
	その他	15,159,500	18,836,000	16,834,500	17,679,500	21,039,000	17,399,500	19,168,500	17,229,500	17,205,000	15,730,000	13,088,500	15,998,500	205,379,000
売上 合 計		15,159,500	18,836,000	16,834,500	17,679,500	21,039,000	17,399,500	19,168,500	17,229,500	17,205,000	15,730,000	13,088,500	15,998,500	205,379,000
原価別計	料 理	2,362,645	2,968,250	2,820,718	2,967,619	3,272,334	2,947,806	3,115,204	2,818,362	2,819,293	2,605,495	1,964,447	2,692,367	33,354,540
	飲料	534,684	650,896	740,268	710,750	698,391	664,904	693,430	635,324	785,869	641,920	447,440	680,756	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	734,400	734,400	734,400	918,000	12,301,200
	その他	390,989	427,984	367,299	367,299	425,155	367,264	407,273	393,634	422,418	417,485	370,944	383,422	4,741,163
	原 価 合 計	4,451,117	5,577,130	4,846,285	5,024,867	5,916,380	4,897,974	5,439,907	4,765,319	4,761,981	4,399,300	3,517,231	4,654,544	58,252,035

第19期 (株)大内町交流センター 収支予算書

平成29年4月1日～平成30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	10月	11月	12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	2,354	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	42.2%
	飲料売上	1,573	1,914	2,177	2,090	2,026	1,958	2,040	1,869	2,311	1,888	1,316	1,943	23,103	11.2%
	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	3,400	3,722	3,194	3,194	3,697	3,194	3,542	3,423	3,673	3,630	3,226	3,334	41,229	20.1%
	合計	15,160	18,836	16,835	17,679	21,039	17,401	19,170	17,230	17,205	15,730	13,098	15,998	205,381	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	38.6%
	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	391	428	367	367	425	367	407	394	422	417	371	383	4,739	11.6%
	合計	4,452	5,577	4,846	5,025	5,916	4,898	5,439	4,765	4,761	4,398	3,516	4,654	58,247	28.4%
売上総利益		10,708	13,259	11,989	12,654	15,123	12,503	13,731	12,465	12,444	11,332	9,582	11,344	147,134	71.6%
販売費及び一般管理費	人件費	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	60,360	29.4%
	雑給	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	18,792	9.1%
	賞与									2,000				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			11	303				11			13		338	0.2%
	共済掛金	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0.6%
	合計	7,563	7,563	7,574	7,866	7,563	7,563	7,563	7,574	9,563	7,563	7,576	7,563	93,094	45.3%
	出液料			65						65				130	0.1%
	食器厨房用品費	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%
販売費及び一般管理費	制服費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0.1%
	備品費	50					50			50				150	0.1%
	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	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3,240	1.6%
	電気料	1,501	1,311	1,311	1,501	1,805	1,805	1,311	1,311	1,501	1,501	1,501	1,311	17,670	8.6%
	燃料費	1,230	1,230	1,230	1,350	1,350	1,350	1,230	1,590	1,950	1,950	1,710	1,710	17,880	8.7%
	水道料水処理費	891	1,013	1,063	1,013	1,175	1,063	932	932	851	932	932	936	11,733	5.7%
	維持保守費	600	600	660	930	660	910	750	650	600	820	830	680	8,690	4.2%
	営繕部品費	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0.1%
販売費及び一般管理費	装飾費									50				50	0.0%
	合計	4,992	4,935	5,103	5,544	5,818	5,945	4,973	5,233	6,787	5,923	5,693	5,357	65,303	31.8%
	広告宣伝費	110	150	110	150	110	150	150	110	110	290	120	170	1,730	0.8%
	送客手数料	50	80	70	70	170	100	120	80	80	30	70	70	990	0.5%
	販売促進費	20	20	90	20	20	20	20	20	90	20	20	20	380	0.2%
	合計	180	250	270	240	300	270	290	210	280	340	210	260	3,100	1.5%
	旅費交通費			7			7			7			7	28	0.0%
	車両費	30	30	50	50	30	30	50	30	50	30	30	30	440	0.2%
	通信費	125	55	75	55	55	55	55	55	55	55	55	55	750	0.4%
	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	14	17	14	14	26	189	0.1%
	求人費														
	教育費														
	手数料	7	137	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	214	0.1%
	運賃														
	諸会費	7	20	74	95	5			17					218	0.1%
	寄付金														
	公租公課	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	110	0.1%
販売費及び一般管理費	保険料			273	113									386	0.2%
	地代家賃	211												211	0.1%
	減価償却												4,166	4,166	2.0%
	雄														
	合計	489	401	595	435	206	208	221	221	228	201	213	4,374	7,792	3.8%
販売費及び一般管理費		13,224	13,149	13,542	14,085	13,887	13,986	13,047	13,238	15,858	14,027	13,692	17,564	169,289	82.4%
営業利益		▲2,516	110	▲1,553	▲1,431	1,236	▲1,483	684	▲773	▲3,414	▲2,695	▲4,110	▲6,210	▲22,155	-10.8%
営業外収入	受取利息		5			3						6		14	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	1,018						1,018						2,036	1.0%
	テナント料	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1,932	0.9%
営業外収入合計		11,426	175	170	170	173	170	11,426	170	170	170	176	170	24,566	12.0%
営業外費用	支払利息														
	雑損失														
	法人税等												200	200	0.1%
営業外費用合計													200	200	0.1%
経常利益		8,910	285	▲1,383	▲1,261	1,409	▲1,313	12,110	▲603	▲3,244	▲2,625	▲3,934	▲6,240	2,211	1.1%
累計経常利益		8,910	9,195	7,812	6,551	7,960	6,647	18,757	18,154	14,910	12,385	8,461	2,211	2,211	