

第 42 回 定時株主総会議案

日 時：平成 23 年 4 月 28 日(木)15 時 40 分

場 所：宮 崎 建 友 会 館 大 会 議 室

株 式 会 社 宮 崎 建 友 会 館

総 会 次 第

1. 開会のことば

2. 代表取締役あいさつ

3. 議案審議

第 1 号議案 第 42 期事業報告及び決算書類承認の件

第 2 号議案 第 43 期収支目論見書(案)承認の件

第 3 号議案 定款の一部改正(案)承認の件

第 4 号議案 株券の売渡請求承認の件

4. その他

5. 閉会のことば

目 次

第 1 号議案 第 42 期事業報告及び決算書類承認の件

第 42 期事業報告書	3
貸借対照表	4
損益計算書	5
販売費及び一般管理費の計算内訳	6
株主資本等変動計算書	7
個別注記表	8
監査報告書	9

第 2 号議案 第 43 期収支目論見書(案)承認の件

収支目論見書(案)	10
-----------	----

第 3 号議案 定款の一部改正(案)承認の件

定款の一部改正(案)	12
------------	----

第 4 号議案 株券の売渡請求承認の件

株券の売渡請求	13
---------	----

第42期 事業報告書

「株式会社宮崎建友会館」は、宮崎地区建設業協会及び会員出資の資本金80,000,000円と借入金とにより運営がなされています。貸事務所18室及び大・小の各貸会議室は、諸会合及び研修、講習等に利用され、地域社会への奉仕ともなり、着々と所期の目的に向かっております。

第42期の主な行事は次のとおりであります。

区 分	実 施 年 月 日	実 施 概 要
株主総会 (第41回定時)	22.04.28	1. 第41期事業報告及び決算書類承認の件 2. 第42期収支目論見書(案)承認の件 3. 取締役任期満了に伴う選任の件 4. その他 総会出席株数(7,308株)
取締役会	22.04.13	1. 株券の譲渡について 2. 第41回定時株主総会提出議案について 3. その他
	22.04.28	1. 代表取締役選任について 2. その他
	22.11.09	1. 株券の譲渡について 2. 上半期予算執行状況及び事務監査報告について 3. 取締役死亡退任について 4. その他
	22.12.07	1. 株券の譲渡について 2. その他
	23.03.23	1. 株券の譲渡について 2. 下半期予算執行状況及び事務監査報告について 3. 第42回株主総会日程について 4. その他
テナント会議	23.03.29	1. 平成23年度家賃及び共益費について 2. その他
事務監査	22.04.12	会館事務監査(第41期決算)
	22.11.02	会館事務監査(第42期上半期)
	23.03.18	会館事務監査(第42期下半期)

貸借対照表

平成 23 年 03 月 31 日現在

資産の部				
	前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I. 流動資産	3,357,035	2.0%	899,654	0.5%
1. 現金・預金	3,357,035	2.0%	899,654	0.5%
II. 固定資産	167,551,998	98.0%	165,041,106	99.5%
【有形固定資産】	167,472,098	98.0%	164,961,206	99.4%
1. 建物	38,807,551	22.7%	37,332,865	22.5%
2. 構築物	376,788	0.2%	355,688	0.2%
3. 什器備品	762,533	0.4%	530,748	0.3%
4. 建物付属設備	5,036,736	2.9%	4,253,415	2.6%
5. 土地	122,488,490	71.7%	122,488,490	73.8%
【無形固定資産】	79,900	0.0%	79,900	0.0%
1. 電話加入権	79,900	0.0%	79,900	0.0%
資産の部合計	170,909,033	100.0%	165,940,760	100.0%
負債の部				
I. 流動負債	36,822	0.0%	38,877	0.0%
1. 未払金	28,872	0.0%	27,303	0.0%
2. 仮受金	0	0.0%	0	0.0%
3. 預り金	7,950	0.0%	11,574	0.0%
II. 固定負債	144,613,000	84.6%	143,753,000	86.6%
1. 受入敷金	2,613,000	1.5%	2,253,000	1.4%
2. 長期借入金	142,000,000	83.1%	141,500,000	85.3%
負債の部合計	144,649,822	84.6%	143,791,877	86.7%
純資産の部				
I. 株主資本	26,259,211	15.4%	22,148,883	13.3%
1. 資本金	80,000,000	46.8%	80,000,000	48.2%
2. 資本剰余金	0	0.0%	0	0.0%
3. 利益剰余金	-53,740,789	-31.4%	-57,851,117	-34.9%
(1) その他の利益剰余金	-53,740,789	-31.4%	-57,851,117	-34.9%
繰越利益剰余金	-53,740,789	-31.4%	-57,851,117	-34.9%
II. 評価・換算差額等	0	0.0%	0	0.0%
III. 新株予約権	0	0.0%	0	0.0%
純資産の部合計	26,259,211	15.4%	22,148,883	13.3%
負債及び純資産の部合計	170,909,033	100.0%	165,940,760	100.0%

損益計算書

平成 22 年 04 月 01 日から
平成 23 年 03 月 31 日まで

	前期額（円）	構成比	決算額（円）	構成比
I. 売上高	26,901,970	100.0%	27,031,290	100.0%
貸室料収入	19,435,000	72.2%	19,823,500	73.3%
駐車料収入	3,528,000	13.1%	3,528,000	13.1%
共益費収入	3,938,970	14.6%	3,679,790	13.6%
II. 売上原価	0	0.0%	0	0.0%
売上総利益	26,901,970	100.0%	27,031,290	100.0%
III. 販売費及び一般管理費	22,362,336	83.1%	28,431,375	105.2%
販売費及び一般管理費	22,362,336	83.1%	28,431,375	105.2%
営業利益	4,539,634	16.9%	-1,400,085	-5.2%
IV. 営業外収益	187,633	0.7%	156,423	0.6%
受取利息割引料	1,263	0.0%	863	0.0%
雑収入	186,370	0.7%	155,560	0.6%
V. 営業外費用	2,885,000	10.7%	2,866,666	10.6%
支払利息	2,885,000	10.7%	2,866,666	10.6%
雑損失	0	0.0%	0	0.0%
経常利益	1,842,267	6.8%	-4,110,328	-15.2%
税引前当期純利益	1,842,267	6.8%	-4,110,328	-15.2%
法人税、住民税及び事業税	0	0.0%	0	0.0%
当期純利益	1,842,267	6.8%	-4,110,328	-15.2%

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成 22 年 04 月 01 日から
平成 23 年 03 月 31 日まで

	前期額（円）	売上高比率	決算額（円）	売上高比率
会 議 費	9,000	0.0%	10,200	0.0%
人 件 費	6,088,307	22.6%	6,304,133	23.3%
経 理 事 務 委 託 費	199,500	0.7%	199,500	0.7%
減 価 償 却 費	2,774,961	10.3%	2,510,892	9.3%
借 料 ・ 損 料	32,760	0.1%	32,760	0.1%
営 繕 費	3,971,194	14.8%	8,590,368	31.8%
通 信 費	24,000	0.1%	24,000	0.1%
水 道 光 熱 費	2,508,885	9.3%	2,483,112	9.2%
租 税 公 課	4,461,400	16.6%	4,166,200	15.4%
損 害 保 険 料	395,400	1.5%	366,800	1.4%
消 耗 品 費	121,042	0.4%	2,027,641	7.5%
図 書 印 刷 費	24,000	0.1%	12,000	0.0%
福 利 厚 生 費	1,432,522	5.3%	1,633,776	6.0%
雑 費	319,365	1.2%	69,993	0.3%
合 計	22,362,336	83.1%	28,431,375	105.2%

株主資本等変動計算書

平成22年04月01日から平成23年03月31日まで

(単位:円)

	株主資本							株主資本 合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合 計
	資本金	資本余剰金		利益余剰金		自己株式					
		資本準備金	その他 資本余剰金	利益準備金	その他 利益余剰金						
前期末残高	80,000,000	0	0	0	-53,740,789	0	26,259,211	0	0	26,259,211	
当期変動額											
当期純利益					-4,110,328		-4,110,328			-4,110,328	
当期変動額合計	0	0	0	0	-4,110,328	0	-4,110,328	0	0	-4,110,328	
当期残高	80,000,000	0	0	0	-57,851,117	0	22,148,883	0	0	22,148,883	

■ その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書

(単位:円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳						
	資本金及び 資本準備金 減少差益	自己株式 処分差益	その他 資本剰余金 合計	別途積立金					繰越 利益剰余金	その他 利益剰余金 合計
前期末残高	0	0	0	0					-53,740,789	-53,740,789
当期変動額										
当期純利益									-4,110,328	-4,110,328
当期変動額合計	0	0	0	0					-4,110,328	-4,110,328
当期残高	0	0	0	0					-57,851,117	-57,851,117

個別注記表

平成 22 年 04 月 01 日から
平成 23 年 03 月 31 日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 04 月 01 日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 137,286,243 円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 8,000 株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、2,768.61 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、-513.79 円であります。

監査報告書

第 42 期の決算書類につき、関係帳簿並びに証憑書類等
監査の結果、何れも適正にして間違いなく本決算書は正確
なるものと確認致します。

平成 23 年 04 月 12 日

監査役 児 玉 富 美 義



監査役 長 友 富 士 男



第43期 収支目論見書(案)

平成23年04月01日から

平成24年03月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
貸 室 料	18,700,000	テナント(16,908,000円)・会議室(1,792,000円)
貸 地 料	3,528,000	月極め駐車場 4,000円×12ヶ月×42台 夜間駐車場貸出 126,000円×12ヶ月
預 金 利 息	1,000	普通預金の受取利息
事 務 委 託 収 入	1,200,000	協会事務業務の補助
雑 収 入 (共 益 費)	3,627,000	テナント共益費
雑 収 入 (自 販 機)	144,000	自販機手数料 他
計	27,200,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
会 議 費	50,000	総会経費・取締役会経費
人 件 費	6,300,000	職員給料・諸手当
経理事務委託費	199,500	昭和コンピューターへの委託費
減 価 償 却 費	2,307,500	建物(1,418,700円)・建物付属設備(672,400円)・ 構築物(20,000円)・什器備品(196,400円)
借 料 損 料	33,000	玄関マット
営 繕 費	6,663,000	館内清掃及び保守管理料(3,535,000円)・ 修繕費(3,128,000円)
通 信 費	50,000	郵便料・電話料
水 道 ・ 光 熱 費	2,600,000	電気代・水道代・ガス代
公 租 公 課	4,000,000	固定資産税(2,837,400円)・市県民税(182,500円)・ 地方消費税(960,000円)・印紙代他(20,100円)
損 害 保 険 料	367,000	建物・調度品に対する火災保険料及び地震保険料
消 耗 品 費	120,000	蛍光灯・ペーパー代・その他
図 書 印 刷 費	30,000	書籍・事務用印刷
福 利 厚 生 費	1,600,000	社会保険等の事業主負担費用
借入金支払利息	2,830,000	協会借入金に対する利息
雑 費	50,000	商工会・法人会等の会費及び負担金その他
計	27,200,000	

定款の一部改正(案)

現行	改正(案)
(株式の譲渡制限) 第 7 条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。	(株式の譲渡制限) 第 7 条 <u>(1) 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。</u> <u>(2) 当会社は、その株式を相続・合併等の一般承継により取得した者に対し、会社法第 174 条以下の規定に従い、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。</u>

※波線部が改正箇所

株券の売渡請求

平成21年10月1日に宮崎建設開発株式会社と株式会社高千穂生コンが合併し、宮崎建設開発株式会社は解散し、その持ち株である当会館の下記株式が株式会社高千穂生コンに継承されていることが、平成22年12月22日に判明致しました。

この株式につきまして、定款第7条(2)の定めるところにより、株式会社高千穂生コンに対して当会社への売渡を請求する。

記

株式番号	増 A 第 259 号	10 株券		
	増 A 第 260 号	10 株券		
	増 A 第 261 号	10 株券		
	増 B 第 87 号	5 株券		
	増 C 第 87 号	1 株券		
	A 第 27 号	1 株券		
	A 第 28 号	1 株券		
	名義人	株式会社高千穂生コン		
代表取締役		甲斐	英和	
代表取締役		矢野	文昭	
代表取締役		矢野	富士子	

【別紙】

株式会社宮崎建友会館 株評価明細書

【1 株当たりの純資産価額(相続税評価)の計算明細書】

1. 資産及び負債の金額(平成23年03月31日現在)

科 目	帳 簿 価 額	相続税評価額
【資産】		
預 金	900,000円	900,000円
建 物	41,586,000円	80,668,000円
構 造 物	356,000円	356,000円
工具・器具・備品	531,000円	531,000円
土 地	122,488,000円	122,951,000円
電 話 加 入 権	79,000円	4,000円
合 計	165,940,000円	205,410,000円
【負債】		
未 払 金	27,000円	27,000円
預 り 金	12,000円	12,000円
長 期 借 入 金	141,500,000円	141,500,000円
受 入 敷 金	2,253,000円	2,253,000円
合 計	143,792,000円	143,792,000円

2. 評価差額に対する法人税額等相当額の計算

①相続税評価による純資産価額(資産－負債)	61,618,000円
②帳簿価額による純資産価額(資産－負債)	22,148,000円
③評価差額に相当する金額(①－②)	39,470,000円
④評価差額に対する法人税相当額(③×45%)	17,761,000円

3. 1株当たりの純資産価額の計算

⑤課税時期現在の純資産価額(①－④)	43,857,000円
⑥課税時期現在の発行済株式数	8,000株
⑦課税時期現在の1株当たりの純資産価額(⑤÷⑥)	5,482円
⑧同族株主等の議決権割合が50%以下の場合(⑦×80%)	4,385円
⑨1株当たりの比準価額(0円90銭×10,000÷50)	180円

原則的評価方式による価額計算 (⑧×0.5) + (⑨×0.5)

$$(4,385円 \times 0.5) + (180円 \times 0.5) = 2,282円$$