

第 48 回 定時株主総会議案

日 時：平成 29 年 4 月 27 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 48 期事業報告及び決算書類承認の件

第 2 号議案 第 49 期収支目論見書(案)承認の件

4. その他

5. 閉会のことば

目 次

第 1 号議案 第 48 期事業報告及び決算書類承認の件

第 48 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 49 期収支目論見書(案)承認の件

収支目論見書(案)	10
-----------	----

第48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48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47回定時)	28.04.27	1. 第47期事業報告及び決算書類承認の件 2. 第48期収支目論見書(案)承認の件 3. 取締役及び監査役任期満了に伴う選任の件 4. その他 総会出席株数(7,884株)
取 締 役 会	28.04.15	1. 第47回定時株主総会提出議案について 2. その他
	28.06.10	1. 株式の譲渡承認について 2. その他
	28.11.22	1. 10月末予算執行状況及び事務監査報告について 2. その他
	29.02.14	1. 下半期予算執行状況及び事務監査報告について 2. その他
	29.03.14	1. 第48回定時株主総会開催日程決定について 2. その他
テナント会議	29.03.24	1. 平成29年度家賃及び共益費について 2. 会館外壁塗装について 3. その他
事 務 監 査	28.04.11	会館事務監査(第47期決算)
	28.11.18	会館事務監査(第48期10月末)
	29.02.13	会館事務監査(第48期下半期)

貸借対照表

平成 29 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	5, 928, 576	3. 6%	7, 043, 494	4. 3%
1. 現金・預金	5, 928, 576	3. 6%	7, 043, 494	4. 3%
2. 未収金	0	0. 0%	0	0. 0%
II. 固定資産	158, 581, 051	96. 4%	156, 868, 786	95. 7%
【有形固定資産】	156, 116, 151	94. 9%	154, 403, 886	94. 2%
1. 建物	30, 758, 610	18. 7%	29, 589, 783	18. 1%
2. 構築物	266, 642	0. 2%	251, 710	0. 2%
3. 什器備品	745, 131	0. 5%	497, 943	0. 3%
4. 建物付属設備	1, 857, 278	1. 1%	1, 575, 960	1. 0%
5. 土地	122, 488, 490	74. 5%	122, 488, 490	74. 7%
【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%
【投資その他の資産】	2, 385, 000	1. 4%	2, 385, 000	1. 5%
1. 長期預金(敷金預り預金)	2, 253, 000	1. 4%	2, 253, 000	1. 4%
2. 長期預金(株売却預り預金)	132, 000	0. 1%	132, 000	0. 1%
資産の部合計	164, 509, 627	100. 0%	163, 912, 280	100. 0%
	負債の部			
I. 流動負債	118, 964	0. 1%	3, 097, 826	1. 9%
1. 未払金	26, 188	0. 0%	2, 999, 356	1. 8%
2. 預り金	92, 776	0. 1%	98, 470	0. 1%
II. 固定負債	131, 385, 000	79. 9%	129, 385, 000	78. 9%
1. 受入敷金	2, 253, 000	1. 4%	2, 253, 000	1. 4%
2. 株売却預り金	132, 000	0. 1%	132, 000	0. 1%
3. 長期借入金	129, 000, 000	78. 4%	127, 000, 000	77. 5%
負債の部合計	131, 503, 964	79. 9%	132, 482, 826	80. 8%
	純資産の部			
I. 株主資本	33, 005, 663	20. 1%	31, 429, 454	19. 2%
1. 資本金	80, 000, 000	48. 6%	80, 000, 000	48. 8%
2. 資本剰余金	0	0. 0%	0	0. 0%
3. 利益剰余金	-46, 994, 337	-28. 6%	-48, 570, 546	-29. 6%
(1) その他の利益剰余金	-46, 994, 337	-28. 6%	-48, 570, 546	-29. 6%
繰越利益剰余金	-46, 994, 337	-28. 6%	-48, 570, 546	-29. 6%
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	33, 005, 663	20. 1%	31, 429, 454	19. 2%
負債及び純資産の部合計	164, 509, 627	100. 0%	163, 912, 280	100. 0%

損益計算書

平成 28 年 04 月 01 日から
平成 29 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	24,982,112	100.0%	23,885,880	100.0%
貸室料収入	17,487,124	70.0%	16,443,112	68.8%
駐車場料収入	3,595,968	14.4%	3,595,968	15.1%
共益費収入	3,899,020	15.6%	3,846,800	16.1%
II. 売上原価	0	0.0%	0	0.0%
売上総利益	24,982,112	100.0%	23,885,880	100.0%
III. 販売費及び一般管理費	22,385,740	89.6%	24,891,530	104.2%
販売費及び一般管理費	22,385,740	89.6%	24,891,530	104.2%
営業利益	2,596,372	10.4%	-1,005,650	-4.2%
IV. 営業外収益	149,441	0.6%	1,354,441	5.7%
事務委託収入	0	0.0%	1,200,000	5.0%
雑収入	149,441	0.6%	154,441	0.6%
V. 営業外費用	1,955,000	7.8%	1,925,000	8.1%
支払利息	1,955,000	7.8%	1,925,000	8.1%
雑損失	0	0.0%	0	0.0%
経常利益	790,813	3.2%	-1,576,209	-6.6%
税引前当期純利益	790,813	3.2%	-1,576,209	-6.6%
法人税、住民税及び事業税	0	0.0%	0	0.0%
当期純利益	790,813	3.2%	-1,576,209	-6.6%

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成 28 年 04 月 01 日から

平成 29 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	9,850	0.0%	8,000	0.0%
人件費	6,896,187	27.6%	6,798,799	28.5%
経理事務委託費	259,200	1.0%	259,200	1.1%
減価償却費	1,929,741	7.7%	1,712,265	7.2%
借料・損料	33,696	0.1%	33,696	0.1%
営繕費	4,276,939	17.1%	7,601,502	31.8%
通信費	24,000	0.1%	24,000	0.1%
水道光熱費	2,505,122	10.0%	2,430,116	10.2%
租税公課	4,181,100	16.7%	3,763,100	15.8%
損害保険料	366,800	1.5%	381,900	1.6%
消耗品費	84,901	0.3%	92,760	0.4%
図書印刷費	21,100	0.1%	12,000	0.1%
法定福利費	1,696,146	6.8%	1,675,162	7.0%
厚生費	0	0.0%	0	0.0%
雑費	100,958	0.4%	99,030	0.4%
合 計	22,385,740	89.6%	24,891,530	104.2%

株主資本等変動計算書

平成28年04月01日から平成29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	-46,994,337	0	33,005,663	0	0	33,005,663
当期変動額										
当期純利益					-1,576,209		-1,576,209			-1,576,209
当期変動額合計	0	0	0	0	-1,576,209	0	-1,576,209	0	0	-1,576,209
当期残高	80,000,000	0	0	0	-48,570,546	0	31,429,454	0	0	31,429,454

■その他資本余剰金及びその他利益余剰金の内訳書

(単位:円)

	その他資本余剰金の内訳			その他利益余剰金の内訳						
	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 資本余剰金 合計	別途積立金					繰越 利益余剰金	その他 利益余剰金 合計
前期末残高	0	0	0	0					-46,994,337	-46,994,337
当期変動額										
当期純利益									-1,576,209	-1,576,209
当期変動額合計	0	0	0	0					-1,576,209	-1,576,209
当期残高	0	0	0	0					-48,570,546	-48,570,546

個別注記表

平成 28 年 04 月 01 日から
平成 29 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 149,892,609 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、3,928.68 円であります。

2. 一株当たり当期純損益は、197.03 円であります。

監査報告書

第 48 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 29 年 04 月 13 日

監査役 児玉 清和 

監査役 春山 義正 

第49期 収支目論見書(案)

平成29年04月01日から

平成30年03月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
貸 室 料	16,200,000	テナント(14,500,000円)・会議室(1,700,000円)
貸 駐 車 場 料	3,590,000	月極駐車場 4,100円×12ヶ月×41台 夜間駐車場 126,000円×12ヶ月 その他
雑収入(共益費)	3,860,000	テナント共益費
雑収入(その他)	150,000	自販機手数料・預金利息 他
事 務 委 託 収 入	2,400,000	組合事務の補助
計	26,200,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
会 議 費	20,000	総会経費・取締役会経費
人 件 費	7,000,000	職員給料・諸手当
経理事務委託費	260,000	昭和コンピューターへの委託費
減 価 償 却 費	1,574,000	建物(1,124,441円)・建物付属設備(244,679円)・ 構築物(14,096円)・什器備品(189,954円)
借 料 損 料	34,000	玄関マット
営 繕 費	7,180,000	館内清掃及び保守管理料(3,550,000円)・ 修繕費(3,630,000円)
通 信 費	30,000	郵便料・電話料
水 道 ・ 光 熱 費	2,550,000	電気代・水道代・ガス代
公 租 公 課	3,170,000	固定資産税(2,520,000円)・法人税等(150,000円)・ 地方消費税(500,000円)
損 害 保 険 料	382,000	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	100,000	蛍光灯・ペーパー代・その他
図 書 印 刷 費	25,000	書籍・事務用印刷
法 定 福 利 費	1,800,000	社会保険等の事業主負担分
厚 生 費	50,000	労働環境改善・慶弔見舞・健康維持その他
借入金支払利息	1,925,000	協会借入金に対する利息
雑 費	100,000	商工会・法人会等の会費及び負担金その他
計	26,200,000	