

第 52 回 定時株主総会議案

日 時：令和 3 年 4 月 28 日(水)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 52 期事業報告及び決算書類承認の件

第 2 号議案 第 53 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 52 期事業報告及び決算書類承認の件

第 52 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 53 期収支目論見書(案)承認の件

収支目論見書(案)	10
-----------	----

第52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52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51回定時)	02.04.28	1. 第51期事業報告及び決算書類承認の件 2. 第52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(7,848株)
取 締 役 会	02.04.16	1. 第51回定時株主総会提出議案について 2. その他
	02.04.28	1. 代表取締役選任の件 2. その他
	02.11.06	1. 9月末予算執行状況及び事務監査報告について 2. その他
	03.02.12	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
	03.03.12	1. 第52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	03.03.19	1. 令和03年度家賃及び共益費について 2. その他
事 務 監 査	02.04.13	会館事務監査(第51期決算)
	02.10.20	会館事務監査(第52期9月末)
	03.02.09	会館事務監査(第52期下半期)

貸借対照表

令和 03 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	2, 940, 427	1. 9%	942, 912	0. 6%
1. 現金・預金	2, 940, 427	1. 9%	942, 912	0. 6%
2. 未収金	0	0. 0%	0	0. 0%
II . 固定資産	152, 556, 952	98. 1%	152, 844, 931	99. 4%
【有形固定資産】	150, 086, 052	96. 5%	150, 374, 031	97. 8%
1. 建物	26, 343, 108	16. 9%	25, 342, 070	16. 5%
2. 構築物	211, 747	0. 1%	1, 789, 389	1. 2%
3. 什器備品	155, 379	0. 1%	85, 227	0. 1%
4. 建物付属設備	887, 328	0. 6%	668, 855	0. 4%
5. 土地	122, 488, 490	78. 8%	122, 488, 490	79. 6%
【無形固定資産】	79, 900	0. 1%	79, 900	0. 1%
1. 電話加入権	79, 900	0. 1%	79, 900	0. 1%
【投資その他の資産】	2, 391, 000	1. 5%	2, 391, 000	1. 6%
1. 長期預金(敷金預り預金)	2, 253, 000	1. 4%	2, 253, 000	1. 5%
2. 長期預金(株売却預り預金)	138, 000	0. 1%	138, 000	0. 1%
資産の部合計	155, 497, 379	100. 0%	153, 787, 843	100. 0%
	負債の部			
I . 流動負債	258, 146	0. 2%	256, 740	0. 2%
1. 未払金	30, 912	0. 0%	28, 994	0. 0%
2. 預り金	227, 234	0. 1%	227, 746	0. 1%
II . 固定負債	123, 391, 000	79. 4%	121, 391, 000	78. 9%
1. 受入敷金	2, 253, 000	1. 4%	2, 253, 000	1. 5%
2. 株売却預り金	138, 000	0. 1%	138, 000	0. 1%
3. 長期借入金	121, 000, 000	77. 8%	119, 000, 000	77. 4%
負債の部合計	123, 649, 146	79. 5%	121, 647, 740	79. 1%
	純資産の部			
I . 株主資本	31, 848, 233	20. 5%	32, 140, 103	20. 9%
1. 資本金	80, 000, 000	51. 4%	80, 000, 000	52. 0%
2. 資本剰余金	0	0. 0%	0	0. 0%
3. 利益剰余金	-48, 151, 767	-31. 0%	-47, 859, 897	-31. 1%
(1) その他の利益剰余金	-48, 151, 767	-31. 0%	-47, 859, 897	-31. 1%
繰越利益剰余金	-48, 151, 767	-31. 0%	-47, 859, 897	-31. 1%
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	31, 848, 233	20. 5%	32, 140, 103	20. 9%
負債及び純資産の部合計	155, 497, 379	100. 0%	153, 787, 843	100. 0%

損益計算書

令和 02 年 04 月 01 日から
令和 03 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	24,730,186	100.0%	23,831,330	100.0%
貸室料収入	17,140,066	69.3%	17,216,100	72.2%
駐車場料収入	3,650,384	14.8%	2,757,020	11.6%
共益費収入	3,939,736	15.9%	3,858,210	16.2%
II. 売上原価	0	0.0%	0	0.0%
売上総利益	24,730,186	100.0%	23,831,330	100.0%
III. 販売費及び一般管理費	24,284,712	98.2%	23,673,494	99.3%
販売費及び一般管理費	24,284,712	98.2%	23,673,494	99.3%
営業利益	445,474	1.8%	157,836	0.7%
IV. 営業外収益	1,352,522	5.5%	1,349,034	5.7%
事務委託収入	1,200,000	4.9%	1,200,000	5.0%
雑収入	152,522	0.6%	149,034	0.6%
V. 営業外費用	1,835,000	7.4%	1,215,000	5.1%
支払利息	1,835,000	7.4%	1,215,000	5.1%
雑損失	0	0.0%	0	0.0%
経常利益	-37,004	-0.1%	291,870	1.2%
税引前当期純利益	-37,004	-0.1%	291,870	1.2%
法人税、住民税及び事業税	0	0.0%	0	0.0%
当期純利益	-37,004	-0.1%	291,870	1.2%

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 02 年 04 月 01 日から
令和 03 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	10,160	0.0%	8,000	0.0%
人件費	8,110,896	32.8%	8,492,924	35.6%
経理事務委託費	259,200	1.0%	281,380	1.2%
減価償却費	1,446,845	5.9%	1,582,021	6.6%
借料・損料	34,008	0.1%	34,320	0.1%
営繕費	5,186,080	21.0%	4,454,418	18.7%
通信費	27,542	0.1%	24,000	0.1%
水道光熱費	2,441,666	9.9%	1,975,449	8.3%
租税公課	3,826,600	15.5%	3,998,100	16.8%
損害保険料	381,900	1.5%	374,700	1.6%
消耗品費	442,027	1.8%	172,547	0.7%
図書印刷費	12,000	0.0%	12,000	0.1%
法定福利費	1,895,956	7.7%	1,845,139	7.7%
厚生費	0	0.0%	57,486	0.2%
雑費	209,832	0.8%	361,010	1.5%
合 計	24,284,712	98.2%	23,673,494	99.3%

株主資本等変動計算書

令和02年04月01日から令和03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	-48,151,767	0	31,848,233	0	0	31,848,233
当期変動額										
当期純利益					291,870		291,870			291,870
当期変動額合計	0	0	0	0	291,870	0	291,870	0	0	291,870
当期残高	80,000,000	0	0	0	-47,859,897	0	32,140,103	0	0	32,140,103

■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					-48,151,767	-48,151,767
当期変動額										
当期純利益									291,870	291,870
当期変動額合計	0	0	0	0					291,870	291,870
当期残高	0	0	0	0					-47,859,897	-47,859,897

個別注記表

令和 02 年 04 月 01 日から
令和 03 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 156,148,863 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、4,017.51 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、36.48 円であります。

監査報告書

第 52 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。

令和 03 年 04 月 12 日

監査役 中山 敬一郎 

監査役 村 上 孝 光 

第53期 収支目論見書(案)

令和03年04月01日から
令和04年03月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
貸 室 料	17,000,000	テナント(14,500,000円)・会議室(2,500,000円)
貸 駐 車 場 料	2,600,000	月極駐車場 (5,280円×12ヶ月)×41台
雑収入(共益費)	3,850,000	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	1,200,000	組合事務の補助
計	24,800,000	

(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	8,800,000	職員給料・諸手当
経理事務委託費	280,000	昭和コンピューターへの委託費
減 価 償 却 費	1,540,000	建物(963,000円)・建物付属設備(219,000円)・ 構築物(329,000円)・什器備品(29,000円)
借 料 損 料	35,000	玄関マット
営 繕 費	4,100,000	館内清掃及び保守管理料(3,600,000円)・ 修繕費(500,000円)
通 信 費	30,000	郵便料・電話料
水 道 ・ 光 熱 費	2,000,000	電気代・水道代・ガス代
公 租 公 課	3,900,000	固定資産税(2,482,900円)・法人税等(190,000円)・ 地方消費税(1,227,100円)等
損 害 保 険 料	385,000	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	180,000	蛍光灯・ペーパー代・その他
図 書 印 刷 費	15,000	書籍・事務用印刷
法 定 福 利 費	1,900,000	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	1,190,000	協会借入金に対する利息
雑 費	375,000	商工会・法人会等の会費及び負担金その他
計	24,800,000	