

## 令和元年度事業報告書

当社は、岡山県総合流通センター内の公益的施設として郵便局、銀行、会議室等の施設を備えた岡山流通会館を運営するとともに、同センター立地企業の利便を図るため、福利厚生施設であるレストラン及びコンビニエンスストアの施設管理や、駐車場不足対策として月極駐車場の提供を行っている。

当期の経営状況については、売上高は、銀行等入居者の家賃、簡易郵便局の運営受託取扱手数料、福利厚生施設のテナント料等による57,140千円、販売費及び一般管理費36,248千円、営業利益が20,893千円となり、経常利益19,943千円、純利益は12,161千円となった。なお、当期末における借入金残高は103,000千円である。

今後とも、会館施設及び福利厚生施設等の安定的な運営に加え、同会館へのテナント誘致や老朽化した施設・設備の維持管理に取り組んでいく。

## 令和元年度岡山県総合流通センター株式会社

## 貸借対照表及び損益計算書

## 1 貸借対照表

令和2年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額		
	元年度	30年度	増△減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	52,489,019	43,230,064	9,258,955
商品	3,550,371	3,628,702	△ 78,331
未収入金	1,117,120	1,003,325	113,795
前払費用	587,640	780,205	△ 192,565
流動資産合計	57,744,150	48,642,296	9,101,854
<b>2 固定資産</b>			
(有形固定資産)			
建物	102,974,473	109,225,967	△ 6,251,494
建物付属設備	2,624,207	3,837,373	△ 1,213,166
構築物	5,686,270	6,289,620	△ 603,350
工具器具備品	76,658	98,222	△ 21,564
一括償却資産	37,109	74,217	△ 37,108
土地	386,328,974	386,328,974	0
有形固定資産合計	497,727,691	505,854,373	△ 8,126,682
(無形固定資産)			
電話加入権	74,984	74,984	0
無形固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	497,802,675	505,929,357	△ 8,126,682
<b>3 繰延資産</b>			
緑地造成負担金	2,968,240	3,075,525	△ 107,285
繰延資産合計	2,968,240	3,075,525	△ 107,285
<b>資産の部合計</b>	<b>558,515,065</b>	<b>557,647,178</b>	<b>867,887</b>

<b>負債の部</b>			
<b>4 流動負債</b>			
未払金	3,712,799	3,416,493	296,306
前受金	2,832,866	3,401,332	△ 568,466
未払消費税	1,547,300	1,272,800	274,500
未払法人税等	4,354,600	4,250,500	104,100
<b>流動負債合計</b>	<b>12,447,565</b>	<b>12,341,125</b>	<b>106,440</b>
<b>5 固定負債</b>			
預り敷金	26,992,590	26,392,590	600,000
長期借入金	103,000,000	115,000,000	△ 12,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>129,992,590</b>	<b>141,392,590</b>	<b>△ 11,400,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>142,440,155</b>	<b>153,733,715</b>	<b>△ 11,293,560</b>
<b>純資産の部</b>			
<b>6 株主資本</b>			
(資本金)			
資本金	360,500,000	360,500,000	0
資本金合計	360,500,000	360,500,000	0
(利益剰余金)			
繰越利益剰余金	58,774,910	46,613,463	12,161,447
利益剰余金合計	58,774,910	46,613,463	12,161,447
(自己株式)			
自己株式	△ 3,200,000	△ 3,200,000	0
自己株式合計	△ 3,200,000	△ 3,200,000	
<b>純資産の部合計</b>	<b>416,074,910</b>	<b>403,913,463</b>	<b>12,161,447</b>
<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>558,515,065</b>	<b>557,647,178</b>	<b>867,887</b>

## 2 損益計算書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
	元年度	30年度	増△減
<b>1 売上高</b>	<b>57,140,451</b>	<b>56,097,912</b>	<b>1,042,539</b>
貸貸料収入	30,625,642	29,948,160	677,482
使用料収入	17,207,730	16,499,982	707,748
受取手数料	9,307,079	9,649,770	△ 342,691
<b>売上総利益</b>	<b>57,140,451</b>	<b>56,097,912</b>	<b>1,042,539</b>
<b>2 販売費及び一般管理費</b>	<b>36,247,931</b>	<b>38,642,380</b>	<b>△ 2,394,449</b>
<b>営業利益</b>	<b>20,892,520</b>	<b>17,455,532</b>	<b>3,436,988</b>
<b>3 営業外収益</b>	<b>116,597</b>	<b>111,073</b>	<b>5,524</b>
受取利息	9,718	3,191	6,527
雑収入	106,879	107,882	△ 1,003
<b>4 営業外費用</b>	<b>1,066,470</b>	<b>548,525</b>	<b>517,945</b>
支払利息	1,066,470	548,525	517,945
<b>経常利益</b>	<b>19,942,647</b>	<b>17,018,080</b>	<b>2,924,567</b>
<b>税引前当期純利益</b>	<b>19,942,647</b>	<b>17,018,080</b>	<b>2,924,567</b>
<b>5 法人税、住民税及び事業税</b>	<b>7,781,200</b>	<b>6,854,200</b>	<b>927,000</b>
<b>当期純利益</b>	<b>12,161,447</b>	<b>10,163,880</b>	<b>1,997,567</b>