

報告第8号

有限会社「清和資源」の経営状況について

地方自治法第243条の3第2項の規定に従い、有限会社「清和資源」の経営状況を地方自治法施行令第173条の定める書類を添付し報告します。

平成29年6月8日提出

山都町長 梅 田 穰

平成 28 年度 事業実績及び決算に関する書類

1. 平成 28 年度 事業内容について
2. 決算報告書 [第 16 期]
 - 貸借対照表
 - 損益計算書
 - 販売費及び一般管理費
 - 株主資本等変動計算書
 - 個別注記表
3. 新役員体制一覧
4. 平成 29 年度 事業・収支計画について

〒861-3835 上益城郡山都町仏原 1 4 番地 5

有限会社 清和資源 (総務担当: 飯星)

TEL: 0967-73-8100 FAX: 0967-73-8200

【1】 平成28年度 事業内容について

▼委託業務（決算書 損益計算書内「測量設計受託収入」該当分）

[清和地区 地籍調査 一筆地調査業務委託]

仮屋・市の原・鎌野地内 4.56km² 工期：平成28年6月20日～平成29年1月25日まで

業務委託料：38,232,000円

[蘇陽地区 地籍調査 一筆地調査業務委託]

大見口・上差尾地内 2.31km² 工期：平成28年6月20日～平成29年1月25日まで

業務委託料：17,172,000円

[多面的機能支払事業保全管理状況調査業務委託]

山都町全域 工期：平成28年12月1日～平成29年3月10日まで

業務委託料：3,866,400円

■業務委託料合計：59,270,400円

▼測量業務（決算書 損益計算書内「測量助手人夫賃収入」該当分）

[山都町]

米生区別荘地における境界復元測量業務(2件) 合計金額：84,580円

[個人(清和地区・蘇陽地区)]

境界復元測量業務(2件) 合計金額：46,947円

[業者(阿蘇森林組合・下田土木開発)]

境界復元測量業務(2件) 合計金額：215,716円

[㈱ワコー]

清和地区 地籍調査測量業務(下請) 金額：4,816,500円

■測量業務合計：5,163,743円

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

有限会社 清和資源

熊本県上益城郡山都町仏原14番地5

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 110,777,108】	【流 動 負 債】	【 5,305,834】
現金及び預金	105,974,028	未 払 金	2,426,813
未 収 入 金	4,831,080	預 り 金	101,721
貸 倒 引 当 金	△28,000	法 人 税 等 充 当 金	385,500
【固 定 資 産】	【 2,603,572】	仮 受 消 費 税	2,391,800
(有形固定資産)	(2,178,122)		
建 物	1	負債の部合計	5,305,834
建物付属設備	2,178,113	純 資 産 の 部	
車 輛 運 搬 具	3		
工 具 器 具 備 品	5	【株 主 資 本】	【 108,074,846】
(無形固定資産)	(408,940)	(資 本 金)	(3,000,000)
電 話 加 入 権	76,440	資 本 金	3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	332,500	(利 益 剰 余 金)	(105,074,846)
(投資その他の資産)	(16,510)	繰 越 利 益 剰 余 金	105,074,846
リサイクル預託金	16,510		
		純資産の部合計	108,074,846
資産の部合計	113,380,680	負債及び純資産の部合計	113,380,680

現金及び預金

預金(合計:70,940,270円)		定期貯金(合計:35,033,758円)	
【肥後銀行】	3,244,611円	【肥後銀行】	5,001,062円
【JA上益城】	67,436,930円	【JA上益城】	10,021,185円
【熊本銀行】	258,729円	【熊本銀行】	10,011,511円
		【ゆうちょ銀行】	10,000,000円

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	59,270,400	
測量助手人夫賃収入	5,163,743	64,434,143
売 上 総 利 益		(64,434,143)
【販売費及び一般管理費】		54,034,598
営 業 利 益		(10,399,545)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	9,469	
雑 収 入	19,100	28,569
【営 業 外 費 用】		
ソフトウェア償却	210,000	210,000
経 常 利 益		(10,218,114)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入	10,000	10,000
【特 別 損 失】		
貸倒引当金繰入	28,000	28,000
税引前当期純利益		(10,200,114)
法人税等充当額		2,139,900
当 期 純 利 益		(8,060,214)

法人税等充当額			
税 目	年間税額	H28.11 納付額	H29.5 納付額
法 人 税	1,284,200 円	1,137,900 円	146,300 円
法人県民税・事業税	686,300 円	485,700 円	200,600 円
法人町民税	169,400 円	130,800 円	38,600 円
【税 額 合 計】	2,139,900 円	1,754,400 円	385,500 円
消費税及び地方消費税	4,317,700 円	1,925,900 円	2,391,800 円
【税 総 額】	6,457,600 円	3,680,300 円	2,777,300 円

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
給 料 手 当	29,659,957	給料手当
退 職 共 済 掛 金	840,000	【給与】23,140,137円
雑 給	2,169,200	【賞与】 6,519,820円
法 定 福 利 費	4,278,501	
福 利 厚 生 費	244,884	
減 価 償 却 費	678,179	
修 繕 費	42,120	
事務用消耗品費	430,434	
資材等消耗品費	2,687,479	資材等消耗品費
水道光熱費	142,373	【一筆地調査業務】
旅 費 交 通 費	35,220	2,150,909円
消 費 税	4,317,700	【測量業務】
租 税 公 課	115,144	342,931円
交 際 接 待 費	70,731	【その他】
保 険 料	685,766	193,639円
通 信 費	160,810	
諸 会 費	40,000	
車 輦 費	428,715	
地 代 ・ 家 賃	45,700	
会 議 費	272,160	
リ ー ス 料	471,960	
寄 付 金	5,000,000	
保 守 料	194,400	
雑 費	1,023,165	
合 計		(54,034,598)

株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産の部
	資本金	利益剰余金		株主資本		
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金			
当期首残高	3,000,000	97,014,632	97,014,632	100,014,632	100,014,632	
当期変動額						
当期純損益金		8,060,214	8,060,214	8,060,214	8,060,214	
当期変動額合計		8,060,214	8,060,214	8,060,214	8,060,214	
当期末残高	3,000,000	105,074,846	105,074,846	108,074,846	108,074,846	

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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の方法

有形固定資産 法人税法の規定による旧定率法, 定率法及び定額法

無形固定資産 法人税法の規定による旧定額法, 定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

14,603,286円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

60株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額 1,801,247円43銭

2. 当期純利益金額 134,336円90銭

監 査 報 告 書

私たちは、平成29年5月16日の午前10時から有限会社
清和資源において、甲斐敬一副社長立会いの下、有限会社清和資源
の平成28年度における貸借対照表・損益計算書について会計元帳、
現金出納簿ならびに預貯金通帳等の監査を行いました。

厳密に監査を行った結果、諸帳簿はいずれも適正に処理されて
いることを報告致します。

平成29年 5月16日

有限会社 清和資源

監 査 役

原 住 寿 秋 

監 査 役

甲 斐 利 亨 

【3】 新役員体制一覧

平成29年5月19日開催の総会において、以下のとおり役員改選を行いました。(登記処理中)

役 名	新役員体制
代表取締役	梅 田 穰
取締役副社長	甲 斐 敬 一
取 締 役	坂本 美喜雄
取 締 役	甲 斐 光 郷
監 査 役	原 住 寿 秋
監 査 役	正 藤 秀 一

【4】 平成29年度 事業・収支計画について

【Ⅰ. 収入の部】

1 清和地区 一筆地調査業務委託

郷野原の一部 3.33km² 2班体制(社員2名・人夫1名×2班)

工期:平成29年6月～平成30年1月予定(立会調査期間:6月26日～10月12日)

業務委託料:31,000,000円(未確定)

2 蘇陽地区 一筆地調査業務委託

大見口の一部・上差尾の一部 1.60km² 1班体制

工期:平成29年6月～平成30年1月予定(立会調査期間:6月19日～8月31日)

業務委託料:4,500,000円(未確定)

3 多面的事業調査業務委託

山都町全域 現地確認作業期間中のみ1～2班体制(1班:社員2名)

工期:平成29年11月～平成30年3月予定(現地確認作業期間:11月～1月予定)

業務委託料:3,500,000円(未確定)

4 地籍測量業務(下請他)

▼㈱ワコー 清和地区 地籍調査測量業務(下請)

期間:平成29年9月～平成30年3月予定 2班体制(社員2名・人夫1名×2班)

業務金額:5,500,000円

▼その他測量業務

業務金額:5,500,000円

【平成29年度の収入に関する補足】

●清和地区・蘇陽地区の一筆地調査業務委託料については、昨年度委託額に比べて大幅減となっております。これについては、国・県による大幅な予算カットに原因がありますので当社において対応する事が出来ません。(詳細は地籍調査課にてご確認をお願いします。)

●地籍測量業務(下請他)にて、その他測量業務として5,500,000円を算入しておりますが、例年そこまでの額の業務はありません。「確保出来れば」という状況です。確保出来ない場合、その分は赤字となります。

(有)清和資源 平成29年度 収支計画書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

内容・科目	本年度予算額	前年度決算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 清和地区一筆地調査業務	31,000,000	38,232,000	△ 7,232,000	郷野原 3.33km ²
2 蘇陽地区一筆地調査業務	4,500,000	17,172,000	△ 12,672,000	大見口の一部・上差尾の一部 1.60km ²
3 多面的事業調査業務	3,500,000	3,866,400	△ 366,400	
4 地籍測量業務(下請他)	11,000,000	5,163,743	5,836,257	内ワコー測量下請 550万円
5 受取利息・雑収入	18,000	28,569	△ 10,569	
収入合計	50,018,000	64,462,712	△ 14,444,712	
II 支出の部				
1 給与手当	31,068,792	29,659,957	1,408,835	昇給・諸手当 増額
2 退職金(役員)	334,000	0	334,000	役員2名の退職金
3 退職金掛金	960,000	840,000	120,000	
4 雑給	2,200,000	2,169,200	30,800	
5 法定福利費	4,400,000	4,278,501	121,499	
6 福利厚生費	300,000	244,884	55,116	
7 減価償却費	402,801	678,179	△ 275,378	
8 修繕費	100,000	42,120	57,880	
9 事務用消耗品費	700,000	430,434	269,566	新規購入増
10 資材等消耗品費	2,000,000	2,687,479	△ 687,479	一筆地調査量減により杭等経費 減額
11 水道光熱費	150,000	142,373	7,627	
12 旅費交通費	50,000	35,220	14,780	
13 消費税	3,300,000	4,317,700	△ 1,017,700	収入合計(税込)の6.5%程度
14 租税公課	150,000	115,144	34,856	
15 接待交際費	100,000	70,731	29,269	
16 保険料	700,000	685,766	14,234	
17 通信費	170,000	160,810	9,190	
18 諸会費	40,000	40,000	0	
19 車両燃料費	500,000	428,715	71,285	
20 地代・家賃	45,700	45,700	0	
21 会議費	300,000	272,160	27,840	
22 リーasing料	471,960	471,960	0	
23 寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	
24 保守料	194,400	194,400	0	
25 雑費	1,100,000	1,023,165	76,835	
支出合計	49,737,653	54,034,598	△ 4,296,945	
※損益計算書 ソフトウェア売却	△ 210,000	△ 210,000		
※損益計算書 貸倒引当金戻入	28,000	10,000		
※損益計算書 貸倒引当金繰入		△ 28,000		
税引前純利益	98,347	10,200,114		