

報告第9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30年6月7日提出

山都町長 梅 田 穰

平成29年度 (有)清和資源 事業報告

▼ 山都町 委託業務		
一筆地調査業務委託	地 区	清和地区
	履 行 場 所	郷野原(3.33km ²)
	履 行 期 間	平成29年6月1日～平成30年1月25日
	業 務 委 託 料	34,776,000円(税込)
	地 区	蘇陽地区
	履 行 場 所	大見口・上差尾(1.6km ²)
	履 行 期 間	平成29年6月1日～平成30年1月25日
	業 務 委 託 料	4,320,000円(税込)
多面的機能支払事業 管理状況調査業務委託	履 行 場 所	山都町 全域
	履 行 期 間	平成29年11月20日～平成30年3月9日
	業 務 委 託 料	3,823,200円(税込)
総 額		42,919,200円

▼ 地籍測量業務・その他業務		
(株)フー 地籍調査測量業務	地 区	清和地区
	期 間	平成29年8月～平成30年3月
	請 求 金 額	4,666,400円(税込)
阿蘇森林組合 境界復元測量業務	地 区	蘇陽地区(柳)
	作 業 時 期	平成29年10月
	請 求 金 額	54,000円(税込)
個人 測量業務	地 区	矢部地区(白小野)
	作 業 時 期	平成29年12月
	請 求 金 額	30,240円(税込)
天明水の会 現地調査	地 区	蘇陽地区
	作 業 時 期	平成30年2月
	請 求 金 額	27,000円(税込)
島木清流会 竹林整備作業員日当	地 区	矢部地区
	作 業 時 期	平成30年2月
	請 求 金 額	184,000円(税込)
総 額		4,961,640円

H29年度ジビエ工房やまと実績報告

1. 持ち込み頭数

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	18	33	38	22	17	19	147 頭	平均 24.5頭/月
シカ	37	42	39	23	15	26	182 頭	平均 30.3頭/月
計	55	75	77	45	32	45	329 頭	平均 54.8頭/月

平均 1.81頭/日

2. 精肉量

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	188	467	517	375	189	227	1963 kg	平均 327.2kg/月
シカ	484	492	501	241	183	343	2244 kg	平均 374.0kg/月
計	672	959	1018	616	372	570	4207 kg	平均 701.2kg/月

平均 23.1kg/日

3. 販売量

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	3.12	70.88	388.8	284.5	132.6	299.4	1179.30 kg	平均 196.55kg/月
シカ	11.86	176.63	244.1	152.1	130.4	284.5	999.59 kg	平均 166.60kg/月
計	14.98	247.51	632.9	436.6	263	583.9	2178.89 kg	平均 363.15kg/月

平均 12.0kg/日

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 30 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】	【 111,625,617】	【流動負債】	【 4,815,221】
現金及び預金	102,469,520	未払金	3,715,203
前払費用	12,940	預り金	97,018
未収入金	6,544,337	法人税等充当金	35,500
仮払法人税等	589,700	仮受消費税	967,500
貸倒引当金	△38,000		
製品	2,005,071		
貯蔵品	42,049		
		負債の部合計	4,815,221
【固定資産】	【 3,657,248】	純資産の部	
(有形固定資産)	(3,435,258)		
建物	1	【株主資本】	【 110,467,644】
建物付属設備	2,595,546	(資本金)	(3,000,000)
車両運搬具	839,706	資本金	3,000,000
工具器具備品	5	(利益剰余金)	(107,467,644)
(無形固定資産)	(198,940)	繰越利益剰余金	107,467,644
電話加入権	76,440		
ソフトウェア	122,500		
(投資その他の資産)	(23,050)		
リサイクル預託金	23,050	純資産の部合計	110,467,644
資産の部合計	115,282,865	負債及び純資産の部合計	115,282,865

損 益 計 算 書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	42,919,200	
測量助手人夫賃収入	4,961,640	
【シ】精肉加工品販売収入	4,389,393	
【シ】有害獣施設受託収入	1,089,720	
【シ】解体加工収入	28,000	53,387,953
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	3,647,644	
合 計	(3,647,644)	3,647,644
売 上 総 利 益		(49,740,309)
【販売費及び一般管理費】		46,704,042
営 業 利 益		(3,036,267)
【営業外収益】		
受取利息	91,931	91,931
【営業外費用】		
ソフトウェア償却	210,000	210,000
経 常 利 益		(2,918,198)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	28,000	28,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入	38,000	38,000
税引前当期純利益		(2,908,198)
法人税等充当額		515,400
当 期 純 利 益		(2,392,798)

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
給料手当	28,024,682	
退職金	381,000	
退職共済掛金	960,000	
雑給	1,378,300	
法定福利費	4,588,122	
福利厚生費	241,290	
減価償却費	599,171	
修繕費	75,168	
事務用消耗品費	840,222	
資材等消耗品費	1,782,931	
水道光熱費	139,804	
旅費交通費	90,538	
消費税	3,126,300	
租税公課	145,882	
交際接待費	85,267	
保険料	702,680	
通信費	235,514	
諸会費	50,000	
車輦費	415,172	
地代・家賃	40,900	
会議費	424,881	
リース料	336,960	
保守料	194,400	
雑費	1,844,858	
合 計		(46,704,042)

製造原価報告書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
材料購入費	1,040,050	
梱包資材費	195,431	
小 計	(1,235,481)	
期末原材料棚卸高	42,049	1,193,432
【労 務 費】		
給料手当	2,083,352	
賃 金	940,500	3,023,852
【外注加工費】		
委託加工料	105,300	105,300
【製 造 経 費】		
水道光熱費	447,089	
荷造運賃	37,452	
消耗品費	626,625	
リ ー ス 料	67,500	
仲介手数料	151,465	1,330,131
総製造費用		(5,652,715)
期末棚卸高		2,005,071
当期製品製造原価		(3,647,644)

株主資本等変動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	105,074,846	105,074,846	108,074,846	108,074,846
当期変動額					
当期純損益金		2,392,798	2,392,798	2,392,798	2,392,798
当期変動額合計		2,392,798	2,392,798	2,392,798	2,392,798
当期末残高	3,000,000	107,467,644	107,467,644	110,467,644	110,467,644

監 査 報 告 書

私たちは、平成30年5月15日の午前10時から有限会社
清和資源において、甲斐敬一代表取締役立会いの下、有限会社清和
資源の平成29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30年 5月15日

有限会社 清和資源

監 査 役

工藤 秀一 

監 査 役

原住 寿秋 