

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（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、有限会社「清和資源」の経営状況について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第173条の2に定める書類を添付し報告する。

令和3年6月3日提出

山都町長 梅 田 穰

令和2年度 (有)清和資源 実施業務一覧

▽ 山都町 委託業務		
	地 区	清和地区 一筆地調査業務委託
	履 行 場 所	緑川の一部(4.31km ²)
	履 行 期 間	令和2年11月24日～令和3年7月31日
	業務委託料	50,600,000 円(税込)の内、令和3年3月31日までの出来高相当額:7割 → 35,420,000 円(税込) ※ 差額15,180,000円は令和3年度の収入になります。
山都町 委託業務	地 区	清和地区 閲覧業務委託
	履 行 場 所	緑川
	履 行 期 間	令和2年7月6日～令和3年3月15日
	業務委託料	1,210,000 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	令和2年11月16日～令和3年3月12日
	業務委託料	3,850,000 円(税込)
※ 決算書→損益計算書→純売上高→『測量設計受託収入』内訳		総 額 40,480,000 円

▽ 測量業務・その他業務		
測量業務 地籍調査測量業務	地 区	清和地区 地籍調査測量業務
	期 間	令和3年2月～3月
	請 求 金 額	194,700 円(税込)
そよ風パーク 施設維持管理業務	地 区	蘇陽地区
	期 間	令和2年8月～9月
	請 求 金 額	1,617,000 円(税込)
美しい里山を守る会 竹林整備 作業員日当	地 区	蘇陽地区(方ヶ野)
	期 間	令和2年4月～令和3年2月
	請 求 金 額	986,250 円(税込)
山都町 簡易水道施設除草清掃作業	地 区	清和地区 全域(全25箇所)
	作 業 時 期	令和2年7月・10月の2回
	請 求 金 額	216,920 円(税込)
その他 個人・業者からの依頼 (境界復元測量・草刈作業 他)	地 区	清和地区・蘇陽地区・矢部地区
	依 頼 件 数	5件
	請 求 金 額	282,500 円(税込/総額)
※ 決算書→損益計算書→純売上高→『測量助手人夫賃収入』内訳		総 額 3,297,370 円

令和2年度ジビエ工房やまと処理等実績

1. 持ち込み頭数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	14	11	13	17	29	16	44	36	40	15	13	13	261 頭	平均 21.8 頭/月
シカ	49	27	23	14	6	26	45	28	39	29	22	30	338 頭	平均 28.2 頭/月
計	63	38	36	31	35	42	89	64	79	44	35	43	599 頭	平均 49.9 頭/月

平均 1.78 頭/日

2. 精肉量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	107.14	111.7	149.5	212	269.9	174.4	478.1	479.5	538.1	223.2	138.2	146.8	3028.5 kg	平均 252.4 kg/月
シカ	541.32	302.9	207.9	205	64.74	326.5	534.7	325.7	394.8	289.5	251.7	315	3759.8 kg	平均 313.3 kg/月
計	648.46	414.6	357.4	417	334.6	500.9	1013	805.2	932.9	512.7	389.9	461.8	6788.3 kg	平均 565.7 kg/月

平均 20.20 kg/日

2

3. 販売量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	239.38	277.71	199.81	296.59	397.1	309.1	333	373.7	644.8	89.88	160.2	295.36	3616.5 kg	平均 301.4 kg/月
シカ	200.12	158.25	248.76	442.99	429.3	477.1	439.2	549.3	635.2	203.7	220.0	368.99	4372.8 kg	平均 364.4 kg/月
計	439.5	436	448.57	739.58	826.3	786.2	772.1	923	1280	293.6	380.2	664.4	7989.2 kg	平均 665.8 kg/月

平均 23.78 kg/日

4. 令和元年度持ち込み頭数 (比較用)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	備考
イノシシ	20	30	29	33	57	39	51	38	29	41	16	36	419 頭	平均 34.9 頭/月
シカ	41	33	32	31	17	32	30	44	51	31	35	40	417 頭	平均 34.8 頭/月
計	61	63	61	64	74	71	81	82	80	72	51	76	836 頭	平均 69.7 頭/月

平均 2.49 頭/日

決算報告書

(第 20 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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

令和 3 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】	【 147,600,360】	【流動負債】	【 7,097,079】
現金及び預金	115,208,591	未払金	3,846,699
未収入金	29,401,208	預り金	122,180
仮払法人税等	1,626,900	法人税等充当金	35,500
貸倒引当金	△175,000	仮受消費税	3,092,700
製品	1,493,366		
貯蔵品	45,295	負債の部合計	7,097,079
【固定資産】	【 1,914,492】	純資産の部	
(有形固定資産)	(1,806,602)		
建物	1	【株主資本】	【 142,417,773】
建物付属設備	1,264,094	(資本金)	(3,000,000)
車両運搬具	542,502	資本金	3,000,000
工具器具備品	5	(利益剰余金)	(139,417,773)
(無形固定資産)	(76,440)	繰越利益剰余金	139,417,773
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	(31,450)	純資産の部合計	142,417,773
リサイクル預託金	31,450		
資産の部合計	149,514,852	負債及び純資産の部合計	149,514,852

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	40,480,000	
測量助手人夫賃収入	3,297,370	
精肉加工品販売収入	15,856,336	
有害獣施設受託収入	5,390,000	
運 賃 収 入	1,127,403	66,151,109
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	17,883,403	
合 計	(17,883,403)	17,883,403
売上総利益		(48,267,706)
【販売費及び一般管理費】		49,824,369
営業損失		(1,556,663)
【営業外収益】		
受取利息	16,246	
雑収入	4,954,374	4,970,620
経常利益		(3,413,957)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	72,000	72,000
【特別損失】		
貸倒引当金繰入	175,000	175,000
税引前当期純利益		(3,310,957)
法人税等充当額		316,600
当期純利益		(2,994,357)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
給 料 手 当	28,810,644	
退 職 共 済 掛 金	1,336,880	
雑 給	500,500	
法 定 福 利 費	5,707,529	
福 利 厚 生 費	449,512	
減 価 償 却 費	1,189,394	
修 繕 費	199,338	
事 務 用 消 耗 品 費	508,863	
資 材 等 消 耗 品 費	843,624	
水 道 光 熱 費	140,576	
旅 費 交 通 費	154,444	
消 費 税	4,633,700	
租 税 公 課	938,228	
交 際 接 待 費	80,351	
保 險 料	836,159	
通 信 費	325,036	
諸 会 費	56,500	
車 輛 費	420,683	
地 代 ・ 家 賃	40,900	
会 議 費	286,007	
リ ー ス 料	361,380	
研 修 費	52,940	
保 守 料	198,000	
雑 費	1,753,181	
合 計		(49,824,369)

製造原価報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	66,534	
材 料 購 入 費	1,530,940	
梱 包 資 材 費	212,855	
加 工 材 料 費	36,436	
小 計	(1,846,765)	
期末原材料棚卸高	45,295	1,801,470
【労 務 費】		
給 料 手 当	7,366,148	
賃 金	2,249,600	9,615,748
【外 注 加 工 費】		
委 託 加 工 料	1,210,660	1,210,660
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	930,101	
荷 造 運 賃	1,112,216	
消 耗 品 費	532,919	
リ ー ス 料	187,000	
仲 介 手 数 料	799,027	
残 渣 処 分 費	176,900	3,738,163
総 製 造 費 用		(16,366,041)
期 首 棚 卸 高		3,010,728
期 末 棚 卸 高		1,493,366
当期製品製造原価		(17,883,403)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	136,423,416	136,423,416	139,423,416	139,423,416
当期変動額					
新株の発行	3,000,000			3,000,000	3,000,000
減資	△3,000,000			△3,000,000	△3,000,000
当期純損益金		2,994,357	2,994,357	2,994,357	2,994,357
当期変動額合計		2,994,357	2,994,357	2,994,357	2,994,357
当期末残高	3,000,000	139,417,773	139,417,773	142,417,773	142,417,773

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

16,709,916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 2,373,629円55銭

2. 当期純利益金額 49,905円95銭


監 査 報 告 書

私たちは、令和3年5月14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
令和2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。

令和3年 5月14日

有限会社 清和資源

監査役 大塚兼雄 

監査役 原住寿秋 