

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4年6月9日提出

山都町長 梅 田 穰

令和3年度 (有)清和資源 実施業務一覽

▼ 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	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	15,180,000 円(税込) ※前年度繰越分
	地 区	清和地区
	履 行 場 所	緑川・鎌野(3.61km ²)
	履 行 期 間	令和3年6月4日～令和4年3月14日
	業務委託料	13,864,264 円(税込)
	地 区	清和地区
	履 行 場 所	仮屋(0.19km ²)
	履 行 期 間	令和3年6月4日～令和4年3月14日
	業務委託料	416,767 円(税込)
閲覧業務委託	地 区	清和地区
	履 行 場 所	郷野原
	履 行 期 間	令和3年6月4日～令和4年3月14日
	業務委託料	1,100,000 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3年11月15日～令和4年3月15日
	業務委託料	3,993,000 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 93,751,151 円

▼ 測量業務・その他業務

(株)ワコー 地籍調査測量業務	地 区	清和地区
	期 間	令和3年4月～12月
	請 求 金 額	3,963,300 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3年6月・9月の2回
	請 求 金 額	229,680 円(税込)
その他	依 頼 者	天明水の会
	内 容	植林地現地調査・整備補助
	請 求 金 額	38,500 円(税込)

※ 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 4,231,480 円

令和3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	7	5	9	14	14	15	28	26	26	23	32	22	221 頭	平均 18.4 頭/月
シカ	25	11	20	29	20	37	42	51	40	39	30	36	380 頭	平均 31.7 頭/月
計	32	16	29	43	34	52	70	77	66	62	62	58	601 頭	平均 50.1 頭/月

平均 1.79 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	62.66	50.98	133.77	180	152.7	169.1	326.2	293.5	339.5	269.9	253.1	255.17	2486.6 kg	平均 207.2 kg/月
シカ	266.26	123.1	272.15	403.6	310.9	580.2	448.3	613.6	440	440.7	322.1	394.19	4615.1 kg	平均 384.6 kg/月
計	328.92	174.08	405.92	583.6	463.6	749.3	774.5	907.1	779.5	710.6	575.2	649.36	7101.7 kg	平均 591.8 kg/月

平均 21.14 kg/日

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	325.88	75.93	91.22	142.9	292.76	169.82	298.86	359.84	347.1	132.7	162.5	268.08	2667.6 kg	平均 222.3 kg/月
シカ	252.93	253.11	206.09	337.59	712.03	308.23	504.02	623.98	566.6	353.7	357.4	489.03	4964.7 kg	平均 413.7 kg/月
計	578.81	329.04	297.31	480.49	1004.79	478.05	802.88	983.82	913.74	486.37	519.90	757.11	7632.3 kg	平均 636.0 kg/月

平均 22.72 kg/日

決算報告書

(第 21 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4 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】	【 201,037,841】	【流動負債】	【 28,839,635】
① 現金及び預金	193,510,556	買掛金	1,258,250
未収入金	6,596,940	② 未払金	2,942,561
貸倒引当金	△38,000	預り金	150,124
製品	815,239	法人税等充当金	17,788,200
貯蔵品	153,106	仮受消費税	6,700,500
【固定資産】	【 2,660,418】		
(有形固定資産)	(2,552,528)	負債の部合計	28,839,635
建物	1	純資産の部	
建物付属設備	830,004	【株主資本】	【 174,858,624】
機械装置	530,017	(資本金)	(3,000,000)
車輛運搬具	271,253	資本金	3,000,000
工具器具備品	921,253	(利益剰余金)	(171,858,624)
(無形固定資産)	(76,440)	繰越利益剰余金	171,858,624
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	(31,450)	純資産の部合計	174,858,624
リサイクル預託金	31,450		
資産の部合計	203,698,259	負債及び純資産の部合計	203,698,259

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
測量設計受託収入	93,751,151	
測量助手人夫賃収入	4,231,480	
精肉加工品販売収入	15,907,773	
有害獣施設受託収入	5,445,000	
運 賃 収 入	985,369	120,320,773
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	13,462,996	
合 計	(13,462,996)	13,462,996
売 上 総 利 益		(106,857,777)
【販売費及び一般管理費】		57,780,182
営 業 利 益		(49,077,595)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,250	
雑 収 入	1,009,208	1,014,458
経 常 利 益		(50,092,053)
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入	175,000	175,000
【特 別 損 失】		
貸倒引当金繰入	38,000	
固定資産除却損	2	38,002
税引前当期純利益		(50,229,051)
法人税等充当額		17,788,200
当 期 純 利 益		(32,440,851)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	180,895	
給 料 手 当	28,268,821	
退 職 金	494,000	
退 職 共 済 掛 金	1,741,440	
雑 給	2,688,320	
法 定 福 利 費	4,434,440	
福 利 厚 生 費	133,159	
減 価 償 却 費	1,626,589	
修 繕 費	504,174	
事 務 用 消 耗 品 費	749,320	
資 材 等 消 耗 品 費	1,493,553	
水 道 光 熱 費	156,325	
旅 費 交 通 費	806,010	
消 費 税	9,017,100	
租 税 公 課	155,791	
交 際 接 待 費	60,910	
保 險 料	915,190	
通 信 費	278,579	
諸 会 費	68,000	
車 輛 費	511,864	
地 代 ・ 家 賃	40,900	
会 議 費	416,530	
リ ー ス 料	121,260	
研 修 費	6,000	
寄 付 金	30,000	
保 守 料	198,000	
雑 費	2,683,012	
合 計		(57,780,182)

製造原価報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	45,295	
材 料 購 入 費	1,553,325	
梱 包 資 材 費	544,824	
加 工 材 料 費	120,705	
小 計	(2,264,149)	
期末原材料棚卸高	153,106	2,111,043
【労 務 費】		
給 料 手 当	4,291,149	
賃 金	1,707,340	
法 定 福 利 費	745,400	6,743,889
【外 注 加 工 費】		
委 託 加 工 料	804,276	804,276
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	958,869	
荷 造 運 賃	974,506	
消 耗 品 費	314,197	
減 価 償 却 費	8,983	
修 繕 費	117,865	
リ ー ス 料	27,500	
販 売 手 数 料	575,841	
残 渣 処 分 費	147,900	3,125,661
総 製 造 費 用		(12,784,869)
期 首 棚 卸 高		1,493,366
期 末 棚 卸 高		815,239
当期製品製造原価		(13,462,996)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	139,417,773	139,417,773	142,417,773	142,417,773
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		32,440,851	32,440,851	32,440,851	32,440,851
当期変動額合計		32,440,851	32,440,851	32,440,851	32,440,851
当期末残高	3,000,000	171,858,624	171,858,624	174,858,624	174,858,624

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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

16,563,640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 2,914,310円40銭

2. 当期純利益金額 540,680円85銭

監査報告書

私たちは、令和4年5月13日の午前10時から(有)清和資源において、甲斐敬一代表取締役立会いの下、清和資源並びにジビエ工房やまとの令和3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4年 5月13日

有限会社 清和資源

監査役 K 塚 兼 雄 

監査役 原 恒 寿 秋 