

報告第8号

株式会社ねっとかわいの決算報告（第18期）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項の規定により、株式会社ねっとかわいに関する第18期（平成27年度）の経営状況を別紙のとおり報告する。

平成28年9月2日提出

飛驒市長 都 竹 淳 也

第 1 8 期

決 算 報 告 書

平成 2 7 年 4 月 1 日から

平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで

△

株 式 会 社 ね っ と か わ い

(法人番号:6200001025573)

貸借対照表

代表者 中畑 広一

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(113,005,607)	(92.9)	(103,866,110)	(96.2)
現金及び預金	107,788,690	88.6	98,536,746	91.3
売上掛金	1,537,160	1.3	1,790,361	1.7
たな卸資産	2,927,358	2.4	2,874,645	2.7
前払費用	60,000	0.0	108,000	0.1
未収金	692,399	0.6	225,958	0.2
立替金	0	0.0	330,400	0.3
II 固 定 資 産	(8,603,403)	(7.1)	(4,067,525)	(3.8)
有形固定資産	(4,213,461)	(3.5)	(2,629,137)	(2.4)
建物	1,498,756	1.2	1,265,112	1.2
構築物	871,658	0.7	829,860	0.8
車両運搬具	1,279,339	1.1	93,292	0.1
工具、器具及び備品	563,708	0.5	440,873	0.4
無形固定資産	(1,301,528)	(1.1)	(1,301,528)	(1.2)
借地権	880,000	0.7	880,000	0.8
電話加入権	421,528	0.3	421,528	0.4
投資その他の資産	(3,088,414)	(2.5)	(136,860)	(0.1)
出資	1,521,554	1.3	70,000	0.1
長期貸付	1,500,000	1.2	0	0.0
預託金	66,860	0.1	66,860	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	121,609,010	100.0	107,933,635	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(10,130,653)	(8.3)	(7,576,870)	(7.0)
1. 買 掛 金	1,826,004	1.5	2,046,402	1.9
未払金	3,056,608	2.5	4,845,895	4.5
未払法人税等	303,000	0.2	303,000	0.3
未払消費税等	3,902,300	3.2	105,300	0.1
預り金	1,042,741	0.9	276,273	0.3
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負債の部合計	10,130,653	8.3	7,576,870	7.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(111,478,357)	(91.7)	(100,356,765)	(93.0)
1. 資 本 金	100,000,000	82.2	100,000,000	92.6
2. 資 本 剰 余 金	(20,000,000)	(16.4)	(20,000,000)	(18.5)
(1) そ の 他 資 本 剰 余 金	(20,000,000)	(16.4)	(20,000,000)	(18.5)
資 本 準 備 金 減 少 額	20,000,000	16.4	20,000,000	18.5
3. 利 益 剰 余 金	(△) 8,521,643	(7.0)	(△) 19,643,235	(18.2)
(1) 利 益 準 備 金	2,400,000	2.0	2,400,000	2.2
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-)	(-)	(-)	(-)
別 途 積 立 金	7,450,000	6.1	7,450,000	6.9
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 18,371,643	15.1	△ 29,493,235	27.3
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	111,478,357	91.7	100,356,765	93.0
負債・純資産の部合計	121,609,010	100.0	107,933,635	100.0

損益計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	(172,406,347)	(100.0)	(139,120,903)	(100.0)
売上管理料収入	109,167,454	63.3	93,647,753	67.3
指定手数料収入	62,905,557	36.5	45,362,038	32.6
委託手数料収入	333,336	0.2	111,112	0.1
II 売上原価	(36,277,809)	(21.0)	(29,714,101)	(21.4)
期首仕入れ	1,772,960	1.0	1,629,004	1.2
商品仕入れ	5,553,982	3.2	5,012,844	3.6
商材仕入れ	30,579,871	17.7	24,620,991	17.7
合計	37,906,813	22.0	31,262,839	22.5
期末仕入れ	1,629,004	0.9	1,548,738	1.1
売上総利益	136,128,538	79.0	109,406,802	78.6
III 販売費及び一般管理費	(144,685,454)	(83.9)	(123,755,632)	(89.0)
販売費及び一般管理費	144,685,454	83.9	123,755,632	89.0
営業損	8,556,916	5.0	14,348,830	10.3
IV 営業外収益	(3,013,242)	(1.7)	(3,628,084)	(2.6)
受取利息	426,386	0.2	391,246	0.3
受取配当	1,035	0.0	1,035	0.0
雑収入	2,585,821	1.5	3,235,803	2.3
V 営業外費用	(13,744)	(0.0)	(18,725)	(0.0)
支払利息	13,744	0.0	8,633	0.0
雑損	0	0.0	10,092	0.0
常用損失	5,557,418	3.2	10,739,471	7.7
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(170,404)	(0.1)	(0)	(0.0)
固定資産売却損	18,028	0.0	0	0.0
固定資産除却損	152,376	0.1	0	0.0
税引前当期純損失	5,727,822	3.3	10,739,471	7.7
法人税、住民税及び事業税	380,676	0.2	382,121	0.3
当期純損失	6,108,498	3.5	11,121,592	8.0

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
旅 費	119,069	0.1	217,307	0.2
広 告	1,523,587	0.9	1,107,400	0.8
交 宣	11,330	0.0	6,325	0.0
議 議	2,682,274	1.6	2,047,782	1.5
両 報	4,130,000	2.4	3,630,000	2.6
手 利	65,597,625	38.0	51,727,825	37.2
員 料	5,853,649	3.4	5,010,124	3.6
定 福	592,792	0.3	522,228	0.4
価 生	1,057,568	0.6	1,584,324	1.1
代 償	927,922	0.5	760,024	0.5
繕 家	5,523,848	3.2	4,033,479	2.9
用 消	483,441	0.3	358,059	0.3
信 耗	1,082,647	0.6	1,105,565	0.8
光 熱	29,793,430	17.3	25,305,130	18.2
公 課	480,550	0.3	375,750	0.3
付 際	10,000	0.0	3,570,386	2.6
交 險	201,402	0.1	211,462	0.2
保 料	1,338,116	0.8	1,215,151	0.9
備 費	6,659,323	3.9	4,865,831	3.5
管 耗	1,262,181	0.7	1,194,000	0.9
組 諸	555,367	0.3	574,591	0.4
保 費	8,548,000	5.0	7,237,572	5.2
委 料	3,387,113	2.0	4,784,426	3.4
託 費	2,864,220	1.7	2,310,891	1.7
合 計	144,685,454	83.9	123,755,632	89.0

たな卸資産の計算内訳

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
商 品	732,576	0.4	486,845	0.3
原 材	896,428	0.5	1,061,893	0.8
貯 蔵	1,298,354	0.8	1,325,907	1.0
合 計	2,927,358	1.7	2,874,645	2.1

株主資本等変動計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

株式会社 ネットかわい

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本 金		
当期首残高	100,000,000	100,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>100,000,000</u>	<u>100,000,000</u>
2. 資 本 剰 余 金		
(1) その他資本剰余金		
資本準備金減少額		
当期首残高	20,000,000	20,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
その他資本剰余金合計		
当期首残高	20,000,000	20,000,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
3. 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金		
当期首残高	2,400,000	2,400,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>2,400,000</u>	<u>2,400,000</u>
(2) その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	7,450,000	7,450,000
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>7,450,000</u>	<u>7,450,000</u>
繰越利益剰余金		
当期首残高	-12,263,145	-18,371,643
当期変動額		
当期純損失	-6,108,498	-11,121,592
当期末残高	<u>-18,371,643</u>	<u>-29,493,235</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	-4,813,145	-10,921,643
当期変動額		
当期純損失	-6,108,498	-11,121,592
当期末残高	<u>-10,921,643</u>	<u>-22,043,235</u>
株 主 資 本 合 計		
当期首残高	117,586,855	111,478,357
当期変動額		
当期純損失	-6,108,498	-11,121,592
当期末残高	<u>111,478,357</u>	<u>100,356,765</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
III 新 株 予 約 権		
当期首残高	0	0
当期変動額	0	0
当期末残高	<u>0</u>	<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計		
当期首残高	117,586,855	111,478,357
当期変動額		
当期純損失	-6,108,498	-11,121,592
当期末残高	<u>111,478,357</u>	<u>100,356,765</u>

個別注記表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

21,152,280円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

2,400株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、41,815.31円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、4,633.99円であります。

以上

△

監査の報告書

平成28年5月7日提出された、平成27年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書などの各事項について監査いたしました。

提出された諸帳簿、伝票、証拠書類、その他関係書類等を精査した結果、正確に処理され、かつ正常に運営され、財務状況は堅実であると認めました。

平成28年5月7日

監 査 役 中 吉 正 治

” 西 良 一