

# 平成26年度 経営状況報告書

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

菊川町まちづくり株式会社

# 菊川町まちづくり株式会社事業報告書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

## 1 会社の状況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその結果

「道の駅きくがわ」は、山口県下7番目の道の駅として平成9年4月にオープン以来18年を経過しました。

当駅は、小月ICから近く国道491号沿いで山陽・山陰を結ぶ交通の要所として、当初より旧4町及び長門方面への観光や道路案内の拠点、また九州方面からの玄関口としてその役割を果たしてまいりました。

平成26年度は、4月に消費税率が5%から8%に上がるなどの外的要因に加え、パンコーナーにおいては、6月にテナント交代、8月末に撤退後施設利用者がなく今日に至り会社経営にも影響を及ぼしています。

来客目線では、屋外トイレは老朽化による度重なる水回りのトラブル、慢性的な駐車場不足による土日祭日の混雑化などの課題を抱えていますが、トイレは地元福祉団体のボランティア活動によって菊川をイメージした壁画が7月に完成し来客の目を楽しませています。また、駐車場については、平成27年3月に小日本ふるさと市(野菜市)が隣接地にリニューアルオープンして相互の行き来が多くなり、駐車場を含めて一体感のあるイメージになりつつあります。

広域的には、平成26年6月に山口県道の駅交流会が発足し、相互連携と情報収集に大きな期待が寄せられています。下関道の駅連絡協議会においても、平成27年2月より地方創生事業の新たな取り組みについて協議を重ねてまいりました。

そうした中、平成26年度の客数・売上数値は次のとおりでした。

全体売上高は191,639千円(昨年対比97.7%)、利用客181千人(昨年対比(93.2%)、客単価1,058円(昨年対比105.0%)となりました。

テナント別売上高は、特産品コーナー127,772千円(昨年対比97.1%)、レストラン61,433千円(昨年対比102.5%)、パンコーナーは途中撤退ということもあって2,434千円(昨年対比54.4%)でした。

これは、下関市内3駅間での競争激化の中、当駅の駅が特色に乏しいことに加え、施設の手狭さ等による長時間滞在の困難さ、経営形態によるイベントの脆弱さも原因であると思われます。

今後、パンコーナー後の有効な跡地利用や小日本ふるさと市との連携強化を早急に図り、施設の計画的整備と商品や食事の更なる充実の努力が相まってこそ、よりお客に喜んでお立ち寄りいただく道の駅として前進できるものと考え、私達はその努力を続けていかなければならないと認識しています。

## (2) 財産及び損益の状況の推移

(単位；千円)

	第16期 平成23年4月 ～ 平成24年3月	第17期 平成24年4月 ～ 平成25年3月	第18期 平成25年4月 ～ 平成26年3月	第19期 平成26年4月 ～ 平成27年3月
	営業利益	△647	252	843
経常利益	△639	261	851	△614
当期純利益	△813	87	655	△602
総資産	27,440	27,822	28,508	28,837

## (3) 従業員の状況 (平成27年3月31日現在)

区分	職員	契約社員	パート	計
男性	1			1人
女性		1	1	2人
合計	1	1	1	3人

## 2 会社の株式に関する事項 (平成27年3月31日現在)

- (1) 発行済株式の総数 350株  
 (2) 株主数 3名  
 (3) 株主

株主名	持株数	持株比率
下関市	200	57.14%
下関農業協同組合	100	28.57%
下関市商工会	50	14.29%

## 3 取締役及び監査役の状況 (平成27年3月31日現在)

役職名	氏名	所属 (法人等の代表状況等)
代表取締役	杉井 幸太郎	下関市商工会長
専務取締役	山田 恭之	下関市(菊川総合支所)総合支所長
取締役	植村 正文	下関農業協同組合 代表理事専務理事
取締役	山野 進	下関農業協同組合 理事
監査役	服部 太一朗	下関市商工会 理事
監査役	稲田 浩宣	下関市(菊川総合支所)地域政策課長

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	23,322,923	I 流動負債	2,432,367
現金	59,761	未払金	397,802
普通預金	3,495,479	未払法人税	182,500
定期預金	18,000,000	未払消費税	559,400
売掛金	1,394,138	前受金	494,699
前払金	376,056	預り金	372,827
未収入金	108	賞与引当金	185,900
立替金	5,681	仮受金	239,239
貸倒引当金	▲ 8,300		
II 固定資産	5,514,536		
有形固定資産	3,509,536	負債合計	2,432,367
建物	3,267,403	純資産の部	
器具備品	242,133	I 株主資本	26,405,092
無形固定資産	0	1 資本金	17,500,000
ソフトフェア	0	2 資本剰余金	0
		3 利益剰余金	8,905,092
投資等	2,005,000	その他利益剰余金	8,905,092
出資金	5,000	繰越利益剰余金	8,905,092
保証金	2,000,000		
III 繰延資産	0	純資産合計	26,405,092
資産合計	28,837,459	負債・純資産合計	28,837,459

# 損益計算書

〔平成26年4月1日～平成27年3月31日〕

(単位：円)

科	目	決 算 額	
営 業 損 益 の 部	受 取 受 託 収 入	15,107,720	
	租 税 公 課	565,899	消費税・印紙代・利子税
	水 道 光 熱 費	1,791,384	
	荷 造 運 賃		
	旅 費 交 通 費	318,865	通勤手当・旅費
	通 信 費	100,853	
	広 告 宣 伝 費	481,413	
	寄 付 金		
	接 待 交 際 費	29,051	
	損 害 保 険 料	7,670	施設賠償保険料
	修 繕 費	442,854	
	消 耗 品 費	429,322	
	減 価 償 却 費	512,161	
	法 定 福 利 費	970,772	社会保険料・労働保険料
	福 利 厚 生 費	140,044	退職金共済掛金等
	給 料 賃 金	7,570,159	
	賞 与 引 当 金 繰 入	185,900	
	地 代 家 賃	376,056	ふるさと市 建物等賃借料
	支 払 手 数 料	787,203	
	諸 会 費	106,000	
	会 議 費	108,036	総会・役員会経費
	負 担 金	50,000	特産品出荷協議会助成金
	リ ー 入 料	203,988	
貸 倒 引 当 金 繰 入	8,300		
雑 費	546,062		
	計	15,731,992	
	営 業 利 益	▲ 624,272	
営 業 外 損 益 の 部	営 業 外 収 益	受 取 利 息	8,891
		雑 収 入	1,293
		計	10,184
営 業 外 費 用			
		計	0
経	常 利 益	▲ 614,088	
特 別 損 益 の 部	特 別 利 益	貸 倒 引 当 金 繰 戻 益	8,400
		賞 与 引 当 金 繰 戻 益	185,900
		計	194,300
	特 別 損 失		
計		0	
	税 引 前 当 期 利 益	▲ 419,788	
	法 人 税 等 充 当 額	182,500	
	当 期 利 益	▲ 602,288	
	前 期 繰 越 利 益	9,507,380	
	当 期 末 処 分 利 益	8,905,092	

# 株主資本等変動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

P-1

菊川町まちづくり 株式会社

(単位:円)

	株主資本					自己株式	株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
前期末残高	17,500,000				9,507,380		27,007,380			27,007,380
当期変動額										
当期純損失					602,288		602,288			602,288
当期変動額合計										
当期末残高	17,500,000				8,905,092		26,405,092			26,405,092

菊川町まちづくり 株式会社

## ■その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書

(単位:円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳						
	資本準備金減少額	自己株式処分差益	その他資本剰余金合計	別途積立金					繰越利益剰余金	その他利益剰余金合計
前期末残高									9,507,380	9,507,380
当期変動額										
当期純損失									602,288	602,288
当期変動額合計									602,288	602,288
当期末残高									8,905,092	8,905,092

## 個別注記表

商号 菊川町まちづくり 株式会社

平成26年 4月 1日 から

平成27年 3月31日 まで

※ この決算書は「会計指針」によって作成されている

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券(市場価格のないもの) : 移動平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

法人税の規定に基づく定率法又は旧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)については法人税の規定に基づく旧定額法、平成19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。

#### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

翌期支給する賞与の見積額のうち当期負担に属する部分を見積計上しております。

#### 4. その他の重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等会計処理は税込方式を採用しております。

但し、固定資産については税抜方式を採用しております。

### II. 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	6,669,319 円
2. 無形固定資産の減価償却累計額	997,500 円

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数	350 株
------------	-------

### IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、75,443.12円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、1,720.82円あります

以上



# 財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	59,761		
普通預金			
JA下関 菊川町支所	3,489,871		
山口銀行田部支店	5,608		
定期預金			
JA下関 菊川町支所	18,000,000		
売掛金	1,394,138		
前払金	376,056		
未収金	108		
立替金	5,681		
貸倒引当金	△ 8,300		
流動資産合計		23,322,923	
<b>2.固定資産</b>			
基本財産			
投資等			
出資金	5,000		
保証金	2,000,000		
基本財産計	2,005,000		
その他固定資産			
有形固定資産			
建物	3,267,403		
工具・器具・備品	242,133		
無形固定資産			
ソフトウェア	0		
その他固定資産税計	3,509,536		
固定資産合計		5,514,536	
資産合計			28,837,459
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
前受金	494,699		
未払金	397,802		
預り金	372,827		
仮受金	239,239		
未払い消費税	559,400		
未払い法人税	182,500		
賞与引当金	185,900		
流動負債合計		2,432,367	
負債合計			2,432,367
正味財産			26,405,092

## ■利用料・受取受託収入内訳

相手先	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設利用料	898,301	987,356	912,570	987,086	1,143,128	917,341	834,798	843,473	768,636	742,460	712,544	860,888	10,608,581
(レストラン)	444,797	466,156	411,203	427,487	484,467	435,691	424,272	412,341	370,928	402,336	393,075	472,555	5,145,308
(特産品販売)	347,799	405,833	376,863	426,188	514,900	404,650	363,526	364,132	350,708	323,124	297,469	361,333	4,536,525
(パンコーナー)	55,705	55,367	74,504	68,411	73,761	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	376,748
(敷地広場)	50,000	60,000	50,000	65,000	70,000	70,000	40,000	60,000	40,000	10,000	15,000	20,000	550,000
バーコード売上(目計表)	6,629	4,369	10,031	9,575	14,218	9,096	8,108	14,188	8,025	3,128	6,451	5,511	99,329
管理業務委託料 観光案内業務委託料		696,060					696,060	460,080				460,080	2,312,280
チケット販売手数料他	5,042	9,922	11,100	4,850	8,906	7,080	5,688	3,090	8,460	2,868	12,558	2,892	82,456
自動販売機手数料	76,930	92,266	72,810	71,060	75,055	94,694	79,760	67,200	65,268	62,738	62,316	65,225	885,322
公衆電話利用料		330	990	600	600	310	970	1,610		1,250		920	7,580
イベント売上等	12,700	26,980	12,700	30,620	15,250	28,060	27,720	27,280	43,520	10,380	10,520	25,660	271,390
コピー代・Fax代		1,720	2,230	1,600	1,240	1,870	1,470	1,260		1,690	1,640	7,350	22,070
電気・水道料使用料収入	18,957	21,160	19,062	16,623	18,247	15,203	17,883	22,428	20,784	21,228	14,966	16,645	223,186
ショーケース使用料収入	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	99,840
小日本ふるさと市貸貸料												394,859	394,859
その他収入	16,000	4,134	1,782		3,350		6,780	4,110	7,550	1,710	4,860	50,551	100,827
計	1,042,879	1,852,617	1,051,595	1,130,334	1,288,314	1,081,974	1,687,557	1,453,039	930,563	855,772	834,175	1,898,901	15,107,720

# 監査意見書

平成27年5月18日 代表取締役から提出のありました平成26年度(第19期)決算報告書及びその他関係書類について詳細に監査いたしました。

その結果を次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法の概要

監査役は、役員会その他重要な会議に出席するほか、役員等から事業報告を聴取し重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。

また、会計帳簿等の調査を行い、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書につき検討を加えました。

## 2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 役員の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

平成27年5月18日

菊川町まちづくり株式会社

監査役 服部 太 一 朗

監査役 稲 田 浩 宣