

決 算 報 告 書

(第 44 期)

自 平 成 27年 4月 1日

至 平 成 28年 3月 31日

大田建設業 協同組合

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流動資産		I 流動負債	
現金	0	未払金	47,495,348
預金	16,036,220	未払消費税	199,100
幹旋品	6,140	未払法人税等	411,100
未収金	48,723,918	流動負債計	48,105,548
立替金	223,044	負債合計	48,105,548
前払費用	25,920	純資産の部	
流動資産計	65,015,242	I 組合員資本	
II 固定資産		i 出資金	34,530,000
i 有形固定資産		出資金計	34,530,000
建物	7,464,779	ii 利益剰余金	
建物附属設備	1,602,887	1 利益準備金	1,327,000
構築物	14,061	2 その他の利益剰余金	
土地	11,430,000	特別積立金	1,387,000
有形固定資産計	20,511,727	当期未処分剰余金	621,099
ii 外部出資その他の資産		(うち当期剰余金)	(541,270)
出資金	50,000	利益剰余金計	3,335,099
長期前払費用	92,289	純資産合計	37,865,099
下水道受益者負担金	301,389		
外部出資その他の資産計	443,678		
固定資産計	20,955,405		
資産合計	85,970,647	負債・純資産合計	85,970,647

損 益 計 算 書

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月 31日

(事 業 管 理 費 の 部)	(事 業 収 益 の 部)																																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">I 事業管理費</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除 雪 費</td> <td style="text-align: right;">61,950,294</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期 首 在 庫</td> <td style="text-align: right;">11,542</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">幹 旋 品 購 入 費</td> <td style="text-align: right;">130,312</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期 末 在 庫</td> <td style="text-align: right;">△ 6,140</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">会 議 費</td> <td style="text-align: right;">55,500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">厚 生 費</td> <td style="text-align: right;">425,844</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">消 耗 品 費</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">通 信 広 告 費</td> <td style="text-align: right;">40,724</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">水 道 光 熱 費</td> <td style="text-align: right;">139,192</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">旅 費 交 通 費</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交 際 接 待 費</td> <td style="text-align: right;">147,628</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">修 繕 費</td> <td style="text-align: right;">147,960</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減 価 償 却 費</td> <td style="text-align: right;">735,962</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">施 設 管 理 費</td> <td style="text-align: right;">38,699</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">租 税 公 課</td> <td style="text-align: right;">473,901</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事 務 負 担 金</td> <td style="text-align: right;">1,310,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">負 担 金</td> <td style="text-align: right;">87,500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">寄 付 金</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雑 費</td> <td style="text-align: right;">280,419</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事業管理費の部 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">66,032,337</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事業利益金額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">754,801</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税引前当期純利益金額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">952,370</td> </tr> <tr> <td colspan="2">II 税 等</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">法 人 税 等</td> <td style="text-align: right;">411,100</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当期純利益金額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">541,270</td> </tr> </table>	I 事業管理費		除 雪 費	61,950,294	期 首 在 庫	11,542	幹 旋 品 購 入 費	130,312	期 末 在 庫	△ 6,140	会 議 費	55,500	厚 生 費	425,844	消 耗 品 費	50,000	通 信 広 告 費	40,724	水 道 光 熱 費	139,192	旅 費 交 通 費	3,000	交 際 接 待 費	147,628	修 繕 費	147,960	減 価 償 却 費	735,962	施 設 管 理 費	38,699	租 税 公 課	473,901	事 務 負 担 金	1,310,000	負 担 金	87,500	寄 付 金	10,000	雑 費	280,419	事業管理費の部 合計	66,032,337	事業利益金額	754,801	税引前当期純利益金額	952,370	II 税 等		法 人 税 等	411,100	当期純利益金額	541,270	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">I 共同購入事業収益</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">幹 旋 品 売 上</td> <td style="text-align: right;">165,420</td> </tr> <tr> <td colspan="2">II 共同施設事業収益</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">施 設 利 用 料</td> <td style="text-align: right;">3,076,800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">III 共同受託事業収益</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除 雪 受 託 料</td> <td style="text-align: right;">63,334,918</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 手 数 料</td> <td style="text-align: right;">210,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事業収益の部 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">66,787,138</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px 0;">(事 業 外 収 益 の 部)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IV 事業外収益</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 利 息</td> <td style="text-align: right;">3,715</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雑 収 入</td> <td style="text-align: right;">193,854</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事業外収益の部 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">197,569</td> </tr> </table>	I 共同購入事業収益		幹 旋 品 売 上	165,420	II 共同施設事業収益		施 設 利 用 料	3,076,800	III 共同受託事業収益		除 雪 受 託 料	63,334,918	受 取 手 数 料	210,000	事業収益の部 合計	66,787,138	(事 業 外 収 益 の 部)		IV 事業外収益		受 取 利 息	3,715	雑 収 入	193,854	事業外収益の部 合計	197,569
I 事業管理費																																																																															
除 雪 費	61,950,294																																																																														
期 首 在 庫	11,542																																																																														
幹 旋 品 購 入 費	130,312																																																																														
期 末 在 庫	△ 6,140																																																																														
会 議 費	55,500																																																																														
厚 生 費	425,844																																																																														
消 耗 品 費	50,000																																																																														
通 信 広 告 費	40,724																																																																														
水 道 光 熱 費	139,192																																																																														
旅 費 交 通 費	3,000																																																																														
交 際 接 待 費	147,628																																																																														
修 繕 費	147,960																																																																														
減 価 償 却 費	735,962																																																																														
施 設 管 理 費	38,699																																																																														
租 税 公 課	473,901																																																																														
事 務 負 担 金	1,310,000																																																																														
負 担 金	87,500																																																																														
寄 付 金	10,000																																																																														
雑 費	280,419																																																																														
事業管理費の部 合計	66,032,337																																																																														
事業利益金額	754,801																																																																														
税引前当期純利益金額	952,370																																																																														
II 税 等																																																																															
法 人 税 等	411,100																																																																														
当期純利益金額	541,270																																																																														
I 共同購入事業収益																																																																															
幹 旋 品 売 上	165,420																																																																														
II 共同施設事業収益																																																																															
施 設 利 用 料	3,076,800																																																																														
III 共同受託事業収益																																																																															
除 雪 受 託 料	63,334,918																																																																														
受 取 手 数 料	210,000																																																																														
事業収益の部 合計	66,787,138																																																																														
(事 業 外 収 益 の 部)																																																																															
IV 事業外収益																																																																															
受 取 利 息	3,715																																																																														
雑 収 入	193,854																																																																														
事業外収益の部 合計	197,569																																																																														

財 産 目 録

平成 28年3月31日

資 産 の 部

I 流 動 資 産

現 金	手 持 高		0
預 金			
普通預金	山陰合同銀行 大田支店	10,226,184	
普通預金	島根中央信用金庫 大田営業部	51,029	
定期預金	山陰合同銀行 大田支店	5,236,472	
定期預金	島根中央信用金庫 大田営業部	522,535	16,036,220
未 収 金	島根県県央県土整備事務所他		48,723,918
幹 旋 品	工 事 請 負 契 約 約 款 他		6,140
立 替 金	東 幸 建 設 ㈱ 他		223,044
前払費用	セ コ ム 山 陰 ㈱		25,920
流 動 資 産 計			65,015,242

II 固 定 資 産

i 有 形 固 定 資 産

建 物		取 得 価 格	償 却 累 計 額	
鉄骨造事務所	269.10㎡	13,369,330	9,631,522	
鉄骨造会議室	76.10㎡	11,494,000	7,767,029	
計		24,863,330	17,398,551	7,464,779
建物附属設備	9点	7,012,784	5,409,897	1,602,887
構 築 物	5点	882,244	868,183	14,061
土 地			取 得 価 格	
大田市大田町 事務所敷地	818.12㎡		11,430,000	11,430,000
有 形 固 定 資 産 計				20,511,727

ii 外 部 出 資 そ の 他 の 資 産

出 資 金	信 用 金 庫	50,000
長期前払費用	オリックス㈱	92,289
下水道受益者負担金		301,389
外 部 出 資 そ の 他 の 資 産 計		443,678
固 定 資 産 計		20,955,405
資 産 合 計		85,970,647

負 債 の 部

I 流 動 負 債

未 払 金	東 幸 建 設 ㈱ 他	47,495,348
未 払 消 費 税	石 見 大 田 税 務 署	199,100
未 払 法 人 税 等	石 見 大 田 税 務 署 他	411,100
流 動 負 債 計		48,105,548
負 債 合 計		48,105,548

差 引 正 味 財 産

37,865,099