

〔第1号議案〕

事業報告

平成22年度におきましては、今まで以上に人的交流や地域的交流を深め地域の活性化に努めました。

直売所では、年間を通じて多彩で安心、安全、安価な農産物を消費者に提供することを方針とし、生産者の方々にはそれに基づいて多種、多量の出荷をしていただきました。その結果、県内外から多くのお客様にきていただき、年間客数17万2千人売上高1億9千500万円(税込)となりました。昨年導入しましたメール配信システムも好評で、100名以上の生産者の方に利用していただいています。

レストランでは、5月より新作メニューとしてバイキング料理を始め、好評を得て客数、売上高ともに大きく前年を上回りました。

惣菜部門は高齢者の介護支援等の給食サービス、手作り弁当、仕出しの販売拡大に努めました。

休息室(駅舎)におきましてはドライバーのオアシスとして、公衆トイレ等を気持ちよく利用していただくため、年間を通じて清潔に保持することに努めました。

貸借対照表

平成23年3月31日現在

資産の部

【流動資産】	決 算 額	前年度	増 減
現 金	906,421	611,647	294,774
普 通 預 金	18,946,537	18,777,853	168,684
定 期 預 金	10,112,971	10,092,785	20,186
定 期 積 金	9,600,000	9,600,000	0
未 収 金	4,156,273	4,011,177	145,096
原 材 料	1,989,122	1,698,295	290,827
流動資産合計	45,711,324	44,791,757	919,567
【固定資産】			
建物付属設備	723,001	971,713	-248,712
車両運搬具	99,448	82,878	16,570
工具器具備品	1,277,350	2,006,336	-728,986
固定資産合計	2,099,799	3,060,927	-961,128
資産合計	47,811,123	47,852,684	-41,561

負債の部

【流動負債】			
買 掛 金	9,650,094	9,681,692	-31,598
未 払 金	2,281,372	2,398,037	-116,665
預 り 金	264,494	237,501	26,993
未払法人税等	35,500	67,000	-31,500
未払消費税等	1,075,700	1,081,800	-6,100
流動負債合計	13,307,160	13,466,030	-158,870
【固定負債】			
預り保証金	2,959,000	2,780,000	179,000
固定負債合計	2,959,000	2,780,000	179,000
負債合計	16,266,160	16,246,030	20,130

資本の部

【資本金】	7,800,000	7,800,000	0
【剰余金】			
繰越利益剰余 (内当期利益)	23,744,963 (133,309)	23,806,654 (1,240,563)	-61,691
剰余金合計	23,744,963	23,806,654	-61,691
純資産合計	31,544,963	31,606,654	-61,691
負債・純資産合計	47,811,123	47,852,684	-41,561

損益計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

経常損益の部

【売上高】	決算額	予算額
年会費	660,026	650,000
売上高(直売所)	188,303,391	174,000,000
売上高(レストラン)	28,426,032	26,500,000
売上高(惣菜)	11,322,615	9,300,000
売上高(屋外)	5,428,500	6,200,000
施設賃貸料	5,001,884	4,800,000
委託料	2,857,143	2,850,000
売上高計	241,999,591	224,300,000

【売上原価】		
仕入高(直売所)	157,744,316	146,000,000
仕入高(レストラン)	13,430,970	12,400,000
仕入高(惣菜)	7,633,935	4,700,000
仕入高(屋外)	2,806,428	3,300,000
売上原価計	181,615,649	166,400,000

【売上総利益】	60,383,942	57,900,000
----------------	-------------------	-------------------

【販売費および一般管理費】

役員報酬	1,200,000	1,200,000
給料手当	32,684,495	30,800,000
賞与	4,362,090	4,400,000
退職金	316,610	200,000
法定福利費	2,952,103	3,000,000
福利厚生費	904,080	700,000
旅費交通費	9,745	20,000
通信費	290,595	380,000
研修費	225,182	180,000
生産組織対策費	585,427	1,000,000
販売促進費	259,847	400,000

【販売費および一般管理費】	決 算 額	予 算 額
広 告 宣 伝 費	330,125	160,000
交 際 費	102,906	100,000
会 議 費	150,964	100,000
車 両 費	301,811	350,000
水 道 光 熱 費	6,889,108	6,500,000
消 耗 品 費	2,098,920	1,800,000
租 税 公 課	49,307	30,000
支 払 手 数 料	331,193	340,000
諸 会 費	32,600	30,000
リ ー ス 料	968,600	1,000,000
支 払 報 酬	183,134	140,000
支 払 保 険 料	180,417	160,000
修 繕 費	1,027,403	900,000
事 務 用 品 費	93,846	60,000
そ の 他 経 費	736,603	800,000
下 水 処 理 費	763,240	700,000
施 設 設 備 維 持 費	827,040	900,000
減 価 償 却 費	1,471,806	1,300,000
販 管 費 計	60,329,197	57,650,000
【営業利益】	54,745	250,000

営業外損益の部

【営業外収益の部】		
受 取 利 息	53,300	
雑 収 入	151,203	
計	204,503	
経 常 利 益	259,248	250,000
税 引 前 当 期 利 益	259,248	250,000
法 人 税 及 び 住 民 税	125,939	
当 期 純 利 益	133,309	

株主資本等変動計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【株主資本】		
【資本金】	前期末残高及び当期末残高	7,800,000
【利益剰余金】		
【その他利益剰余金】		
繰越利益剰余金	前期末残高	23,806,654
	当期変動額	-61,691
	当期末残高	23,744,963
利益剰余金合計	前期末残高	23,806,654
	当期変動額	-61,691
	当期末残高	23,744,963
株主資本合計	前期末残高	31,606,654
	当期変動額	-61,691
	当期末残高	31,544,963
純資産合計	前期末残高	31,606,654
	当期変動額	-61,691
	当期末残高	31,544,963

以上の通り提出します。

平成23年5月28日

(有) 醍醐の里

代表取締役	牧 生 夫
取締役	植 木 一 徳
取締役	福 井 純 平
取締役	菱 川 光 政
取締役	安 田 幸 雄

以上の計算書類は公正妥当な会計基準によって

処理されていることについて監査し、適法正確なる事を証明します。

平成23年4月25日

監査役

監査役

個別注記表

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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。

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については、
定額法によっております。

II. 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出資口総数

当該事業年度の末日における発行済出資口の総数は、156口である。

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	10,036,556円
-------------------	-------------

〔第2号議案〕

剰余金の配当の件

1. 出資金口数及び総額 156口 7,800,000円
2. 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
金銭 金195,000円
3. 出資者に対する配当財産の割当てに関する事項
平成23年5月28日午前10時現在の出資者名簿に記載された出資者に対して、その出資口1口に対して金1,250円
4. 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 平成23年5月28日

〔第3号議案〕

役員報酬の総額の件

1. 平成23年度における取締役及び監査役の報酬を総額1,320,000円とする。