

〔第1号議案〕

## 事業報告

平成23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来ていただき、年間客数16万8千人売上高1億9千100万円（税込）となりました。

出荷者及び商品の増加により売り場が狭小となり、花卉等の陳列場所の確保が出来なくなり、対策としまして直売所西側の下屋に外壁を設置して店舗拡張を行い販売施設の一層の充実を図りました。

また、本年度は真庭アグリネットワークが立ち上がり23年7月より真庭市内の直売所間流通、23年9月より大阪真庭市場への出荷も始まり、新システムへの移行など農家に対する農産物の販売支援への協力にも取り組みました。

レストランにおきましては、バイキング料理をメインとし、地元の食材を使用したメニューの試作に取り組みました。

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。

交通安全施設ではドライバーのオアシスとして、公衆トイレ、休息所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。

## 【催事、イベント】

平成23年11月5～6日 創業記念感謝祭  
多目的広場利用 年間16回（グラウンドゴルフ）

## 【視察研修】

平成23年6月19日 生産者視察研修 山口県方面 82名参加  
平成23年6月26日 生産者視察研修 山口県方面 80名参加

## 【機関会議】

平成23年4月25日 22年度決算監査  
平成23年4月27日 第44回役員会  
平成23年5月28日 第10期定時株主総会  
平成23年7月22日 第45回役員会  
平成23年10月24日 23年度上期決算監査  
平成23年10月26日 第46回役員会  
平成24年1月25日 第47回役員会  
平成24年2月8日 取締役会

## 【その他】

NHK、MIT、RSK、KSBなどテレビ、ラジオ出演4回  
平成23年6月14日～16日 落合中学校チャレンジワーク受入 3名  
平成23年7月12日 市内めぐり直売所間流通開始  
平成23年9月21日 あぐり大阪店出荷開始  
平成24年3月15日 直売所改築オープン  
平成24年3月21日 新POSシステム開始

# 貸借対照表

平成24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	1,239,827	906,421	333,406
普通預金	14,286,545	18,946,537	-4,659,992
定期預金	6,000,000	10,112,971	-4,112,971
定期積金	12,000,000	9,600,000	2,400,000
未収金	3,942,015	4,156,273	-214,258
原材料	2,029,151	1,989,122	40,029
<b>流動資産合計</b>	<b>39,497,538</b>	<b>45,711,324</b>	<b>-6,213,786</b>
【固定資産】			
建物付属設備	4,482,132	723,001	3,759,131
車両運搬具	41,849	99,448	-57,599
工具器具備品	1,112,781	1,277,350	-164,569
<b>固定資産合計</b>	<b>5,636,762</b>	<b>2,099,799</b>	<b>3,536,963</b>
<b>資産合計</b>	<b>45,134,300</b>	<b>47,811,123</b>	<b>-2,676,823</b>

## 負債の部

【流動負債】			
買掛金	5,736,989	9,650,094	-3,913,105
未払金	2,605,317	2,281,372	323,945
預り金	412,084	264,494	147,590
未払法人税等	386,900	35,500	351,400
未払消費税等	826,700	1,075,700	-249,000
<b>流動負債合計</b>	<b>9,967,990</b>	<b>13,307,160</b>	<b>-3,339,170</b>
【固定負債】			
預り保証金	3,033,000	2,959,000	74,000
<b>固定負債合計</b>	<b>3,033,000</b>	<b>2,959,000</b>	<b>74,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>13,000,990</b>	<b>16,266,160</b>	<b>-3,265,170</b>

## 資本の部

【資本金】	7,800,000	7,800,000	0
【剰余金】			
繰越利益剰余金	24,333,310	23,744,963	588,347
(内当期利益)	(783,347)	(133,309)	
<b>剰余金合計</b>	<b>24,333,310</b>	<b>23,744,963</b>	<b>588,347</b>
<b>純資産合計</b>	<b>32,133,310</b>	<b>31,544,963</b>	<b>588,347</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>45,134,300</b>	<b>47,811,123</b>	<b>-2,676,823</b>

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

## 経常損益の部

【売上高】	決算額	予算額
年会費	675,263	680,000
売上高(直売所)	184,365,355	178,000,000
売上高(レストラン)	25,679,990	27,800,000
売上高(惣菜)	11,135,274	10,000,000
売上高(屋外)	5,376,682	5,700,000
施設賃貸料	4,653,253	4,600,000
委託料	2,857,143	2,850,000
<b>売上高計</b>	<b>234,742,960</b>	<b>229,630,000</b>

【売上原価】		
仕入高(直売所)	154,170,042	150,000,000
仕入高(レストラン)	10,730,642	12,500,000
仕入高(惣菜)	7,753,000	5,000,000
仕入高(屋外)	2,757,154	3,000,000
<b>売上原価計</b>	<b>175,410,838</b>	<b>170,500,000</b>

<b>【売上総利益】</b>	<b>59,332,122</b>	<b>59,130,000</b>
----------------	-------------------	-------------------

## 【販売費および一般管理費】

役員報酬	1,320,000	1,320,000
給料手当	31,164,277	31,600,000
賞与	4,372,000	4,300,000
法定福利費	2,835,126	2,900,000
福利厚生費	762,958	800,000
旅費交通費	2,192	20,000
通信費	291,526	350,000
研修費	57,143	200,000
生産組織対策費	797,244	1,000,000
販売促進費	285,625	350,000

【販売費および一般管理費】	決 算 額	予 算 額
広 告 宣 伝 費	197,874	150,000
交 際 費	71,477	100,000
会 議 費	55,716	180,000
車 両 費	403,925	400,000
水 道 光 熱 費	6,852,859	7,000,000
消 耗 品 費	1,831,127	1,700,000
租 税 公 課	72,114	40,000
支 払 手 数 料	342,736	350,000
諸 会 費	59,000	30,000
リ ー ス 料	972,781	1,000,000
支 払 報 酬	133,000	140,000
支 払 保 険 料	175,980	200,000
修 繕 費	1,752,566	1,200,000
事 務 用 品 費	31,387	100,000
そ の 他 経 費	979,842	900,000
下 水 処 理 費	798,980	800,000
施 設 設 備 維 持 費	931,403	900,000
減 価 償 却 費	837,181	800,000
<b>販 管 費 計</b>	<b>58,388,039</b>	<b>58,830,000</b>
<b>【営業利益】</b>	<b>944,083</b>	<b>300,000</b>

### 営業外損益の部

【営業外収益の部】		
受 取 利 息	21,909	
雑 収 入	208,626	
計	230,535	
<b>経 常 利 益</b>	<b>1,174,618</b>	<b>300,000</b>
<b>税 引 前 当 期 利 益</b>	<b>1,174,618</b>	<b>300,000</b>
<b>法 人 税 及 び 住 民 税</b>	<b>391,271</b>	
<b>当 期 純 利 益</b>	<b>783,347</b>	

# 株主資本等変動計算書

(平成23年4月1日～平成24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	23,744,963
	当期変動額	588,347
	当期末残高	24,333,310
利益剰余金合計	前期末残高	23,744,963
	当期変動額	588,347
	当期末残高	24,333,310
株主資本合計	前期末残高	31,544,963
	当期変動額	588,347
	当期末残高	32,133,310
純資産合計	前期末残高	31,544,963
	当期変動額	588,347
	当期末残高	32,133,310

以上の通り提出します。

平成24年5月26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24年4月26日

監査役

監査役

# 個別注記表

(平成23年4月1日～平成24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 10,873,737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り当てに関する事項  
平成24年5月26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24年5月26日

[第3号議案]

## 役員報酬の総額の件

1. 平成24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。



〔第4号議案〕

## 事業方針（案）

平成24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、道の駅の活性化に努めてまいります。

直売施設におきましては、地域農家の農産物生産の楽しみ、新たな農業所得の得られる直売所としての位置づけ、出荷者増による売り場の狭小等にも対処し、農業所得の得られる直売所としての位置づけ、施設の提供をし、近隣の直売所以上に年間を通じて多彩な品揃え、また消費者からも魅力ある施設となるよう鋭意努力いたします。

レストランにおきましては、従来メニューに加え地元産の食材を使った新しいメニューの検討、考案に努めてまいります。手作り弁当、惣菜、仕出し、高齢者給食サービス等も販売拡大していきます。

23年度も地域への貢献に役職員一体となり頑張っておりますので、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## 24年度予算（案）

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

<b>【売上高】</b>	前年実績	予 算 額
年 会 費	675,263	680,000
売上高(直販部門)	184,365,355	180,000,000
売上高(レストラン)	25,679,990	26,000,000
売上高(惣菜)	11,135,274	11,000,000
売上高(屋外)	5,376,682	5,500,000
施設賃貸料	4,653,253	4,900,000
管理料	2,857,143	2,850,000
<b>売上高計</b>	<b>234,742,960</b>	<b>230,930,000</b>
<b>【売上原価】</b>		
仕入高(店舗)	154,170,042	150,500,000
仕入高(食堂)	10,730,642	11,000,000
仕入高(惣菜)	7,753,000	7,700,000
仕入高(屋外)	2,757,154	3,000,000
<b>売上原価計</b>	<b>175,410,838</b>	<b>172,200,000</b>
<b>【売上総利益】</b>	<b>59,332,122</b>	<b>58,730,000</b>
<b>【販売費および一般管理費】</b>		
役員報酬	1,320,000	1,320,000
給料手当	31,164,277	31,600,000
賞与	4,372,000	4,500,000
法定福利費	2,835,126	3,000,000
福利厚生費	762,958	800,000
旅費交通費	2,192	20,000
通信費	291,526	300,000
研修費	57,143	100,000
生産組織対策費	797,244	700,000
販売促進費	285,625	500,000
広告宣伝費	197,874	150,000
交際費	71,477	100,000
会議費	55,716	100,000
車両両費	403,925	400,000
水道光熱費	6,852,859	7,200,000
消耗品費	1,831,127	1,500,000
租税公課	72,114	40,000
支払手数料	342,736	350,000
諸会費	59,000	60,000
リース料	972,781	800,000
支払報酬	133,000	140,000
支払保険料	175,980	180,000
修繕費	1,752,566	1,000,000
事務用品費	31,387	100,000
その他経費	979,842	900,000
下水処理費	798,980	900,000
施設設備維持費	931,403	1,000,000
減価償却費	837,181	850,000
<b>販管費計</b>	<b>58,388,039</b>	<b>58,610,000</b>
<b>【営業利益】</b>	<b>944,083</b>	<b>120,000</b>