

課 担 主  
員 当 査

商業振興係長  
課長補佐兼  
観光振興係長

課 長

平成 24 年 8 月 10 日

株式会社 延岡商工会館

第 55 期 定時株主総会

会 次 第

一、開

会

79 / 204 / 21114 / 24,000

8+毎任状 88.1% 出席率

一、社 長 挨 拶

+ 3,890 万円 増

一、議

案 ~ 全 承 認。

↓ 14 末  
1,000 万円 利益

1. 第 55 期 営業報告書 及び 決算報告書 承認 の 件

2. 定款 変更 について

3. 常勤 取締役 報酬 の 最高 限度 額 について

4. その他

水田下 本屋 ほか 好々 ~ 若者 集まる

一、閉

会 現 ~ マンション が 妥 当 か ~ 馬 尻 前 へ。

< 総 評 >

7月 購入 の 関係 で、△ 決算 が、次 期 以降 は 関係 による 多額 支出 が 削減 される ことから、好 決算 と なる ことが、見 込ま れる。

第1号議案

第55期 營業報告書

株式会社 延岡商工会館

## 第 55 期 営業報告書

自 平成 23 年 7 月 1 日 至 平成 24 年 6 月 30 日

第 55 期の営業内容についてご報告します。

今期は、ココレッタ延岡を 7 月 6 日に購入したことで、営業収入が 7,115 万円で前期より 3,950 万円の増収となりました。その内容は、ココレッタ延岡収入が 4,902 万円、内訳はテナント<14 テナント>の賃料 4,667 万円、駐車場収入<2 ヶ所>234 万円、会館ビル収入が 2,213 万円、内訳はテナント賃料 1,542 万円、アパート賃料 231 万円、ガレージ収入 325 万円、貸ホール他 114 万円で、前期と比較して 952 万円の減収でした。減収の原因は、ココレッタを取得したためティナプリの地代収入が無くなったこととアパートの 3 室が空き室になっているためです。

また、営業外収入は、消費税の還付分も含め 518 万の収入がありました。

経費については、7,935 万円で前期より 5,042 万円の増加となりました。主な原因は、ココレッタ購入時の登録免許税 876 万円、不動産取得税 1,569 万円、管理費 996 万円、水道光熱費などの共有費 203 万と減価償却費 1,090 万円及び固定資産税増加分などによるものです。

結果として、今期の収支はココレッタ購入により、営業収入は大幅に増加したものの購入時の租税公課などの出費があり当期純損失 729 万を計上することになりました。

これからも会館ビルの老朽化に伴う対応や耐震対策及びココレッタの民間テナントの動向等の諸問題はありますが、更に経営努力を重ねながら会社運営を行ってまいりますので、株主の皆様方のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。以上、第 55 期の営業報告を致します。

平成 24 年 8 月 10 日

株式会社 延岡商工会館

代表取締役 清本英男

第 55 期 決算報告書

自 平成 23 年 7 月 1 日

至 平成 24 年 6 月 30 日

株式会社 延岡商工会館

# 比較損益計算書

自 平成23年7月1日 至 平成24年6月30日

科目	54期	55期	比較増減	科目	54期	55期	比較増減
営業収入				会議費	2,400	12,600	10,200
事務所	15,425,760	15,425,760	0	広告費	100,000	90,000	-10,000
アパート	3,081,000	2,319,000	-762,000	旅費	34,880	8,880	-26,000
ホール	380,246	759,014	378,768	会費	2,140,000	2,106,000	-34,000
会議室	88,515	224,385	135,870	清掃費	767,769	668,310	-99,459
ガレージ	3,307,850	3,249,550	-58,300	福利厚生費	1,008,186	177,921	-830,265
地代	9,370,464	160,171	-9,210,293	印刷費	7,350	7,350	0
ココレッタテナント	—	46,672,716	46,672,716	自動車経費	333,104	267,225	-65,879
" ガレージ	—	2,348,912	2,348,912	交際費	147,500	197,500	50,000
計	31,653,835	71,159,508	39,505,673	寄附金	91,000	35,000	-56,000
営業外収入				雑費	1,318,866	954,422	-364,444
共益費	249,000	249,000	0	ココレッタ管理費	—	9,966,325	9,966,325
受取利息	12,353	5,088	-7,265	" 水道光熱費	—	2,039,273	2,039,273
雑収入	556,045	4,926,029	4,369,984	計	28,934,016	79,355,670	50,421,654
計	817,398	5,180,117	4,362,719				
収入合計	32,471,233	76,339,625	43,868,392	営業利益	3,537,217	-3,016,045	-6,553,262
営業経費				営業外費用			
役員報酬	4,800,000	8,980,000	4,180,000	支払利息	2,059,991	4,177,669	2,117,678
給料	7,228,241	2,361,085	-4,867,156	計	2,059,991	4,177,669	2,117,678
通信費	31,759	38,861	7,102				
消耗品費	1,374,380	232,681	-1,141,699				
事務費	200,956	65,224	-135,732				
水道光熱費	525,108	544,834	19,726				
損害保険料	771,330	642,090	-129,240				
公課	3,628,262	96,950,209	33,321,947	経費合計	30,994,007	83,533,339	52,539,332
支払手数料	380,051	694,355	314,304	税引前当期利益	1,477,226	-7,193,714	-8,670,940
修繕費	1,051,695	1,414,350	362,655	法人税等充当金	597,500	104,300	-493,200
減価償却費	2,991,179	10,901,175	7,909,996	当期利益	879,726	-7,298,014	-8,177,740

# 比較貸借対照表

平成24年6月30日 現在

科目	54期	55期	比較増減
(資産の部)			
流動資産	(6,099,581)	(33,838,795)	(27,739,214)
現金	157,869	110,331	-47,538
普通預金	1,357,050	24,407,515	23,050,465
定期預金	4,482,812	4,484,964	2,152
未収入金	101,850	4,575,685	4,473,835
立替金	—	66,000	66,000
仮払金	—	194,300	194,300
固定資産	(243,286,932)	(399,234,517)	(155,947,585)
建物	41,360,001	39,283,308	-2,076,693
建物(ココレッタ)	—	123,995,233	123,995,233
建物附属設備	464,833	10,834,470	10,369,637
構築物	159,497	763,129	603,632
車両	304,756	134,735	-170,021
什器備品	228,467	429,464	200,997
電話加入権	89,041	89,041	0
土地	200,620,077	223,644,877	23,024,800
保証金	60,260	60,260	0
合計	249,386,513	433,073,312	183,686,799
(負債及び資本の部)			
負債	(196,432,351)	(387,417,164)	(190,984,813)
未払金	3,258,481	6,703,361	3,444,880
前受金	784,350	0	-784,350
預り金	7,981	0	-7,981
未払法人税等	597,500	104,300	-493,200
長期借入金	184,500,000	373,440,000	188,940,000
預り敷金	7,284,039	2,754,039	-4,530,000
預り敷金(ココレッタ延岡)	—	4,415,464	4,415,464
資本	(52,954,162)	(45,656,148)	(-7,298,014)
資本金	24,000,000	24,000,000	0
別途積立金	25,000,000	25,000,000	0
繰越金	3,074,436	3,954,162	879,726
当期純利益	879,726	-7,298,014	-8,177,740
合計	249,386,513	433,073,312	183,686,799

ココレッタ

ココレッタ 貸入による

✓

# 損 益 計 算 書

自 平成23年7月 1日  
至 平成24年6月30日

勘定科目	金額	勘定科目	金額
1. 売上高		5. 営業利益	-8,196,162
受取地代家賃	(64,577,647)	6. 営業外利益	5,180,117
事務所	15,425,760	共益費	249,000
アパート	2,319,000	受取利益	5,088
地代	160,171	雑収入	4,926,029
ココレッタテナント	46,672,716	7. 営業外費用	
使用料	(6,581,861)	支払利息	4,177,669
ホール	759,014	8. 税引前当期利益	-7,193,714
会議室	224,385	法人税等充当金	104,300
ガレージ	3,249,550	当期純損失	-7,298,014
ココレッタガレージ	2,348,912		
2. 原価			
3. 総利益			
4. 販売費及び管理費	79,355,670		
役員報酬	8,980,000		
給料	2,361,085		
通信費	38,861		
消耗品費	232,681		
事務費	65,224		
水道光熱費	544,834		
損害保険料	642,090		
公課	36,950,209		
支払手数料	694,355		
修繕費	1,414,350		
減価償却費	10,901,175		
会議費	12,600		
広告費	90,000		
会費	2,106,000		
清掃費	668,310		
福利厚生費	177,921		
印刷費	7,350		
自動車経費	267,225		
旅費	8,880		
交際費	197,500		
寄附金	35,000		
雑費	954,422		
ココレッタ管理費	9,966,325		
" 水道光熱費	2,039,273		

# 貸借対照表

平成24年6月30日 現在

資産の部			負債の部及び資本の部		
勘定科目	金額		勘定科目	金額	
流動資産		33,838,795	流動負債		6,807,661
現金	110,331		未払金	6,703,361	
普通預金	24,407,515		未払法人税等	104,300	
定期預金	4,484,964				
未収入金	4,575,685				
立替金	66,000		固定負債		380,609,503
仮払金	194,300		長期借入金	373,440,000	
固定資産		399,234,517	預り敷金	2,754,039	
建物	39,283,308		預り敷金(ココレッタ)	4,415,464	
建物(ココレッタ)	123,995,233		資本金		24,000,000
建物附属設備	10,834,470		資本金	24,000,000	
構築物	763,129		積立金		25,000,000
車両	134,735		別途積立金	25,000,000	
什器備品	429,464		剰余金		-3,343,852
電話加入権	89,041		前期繰越金	3,954,162	
土地	223,644,877		当期純損失	-7,298,014	
保証金	60,260				
資産合計	計	433,073,312	負債・資本 合計	計	433,073,312



# 財 産 目 録

平成24年6月30日 現在

勘定科目	摘要	金額	勘定科目	摘要	金額
流動資産			流動負債		
現金・預金	現金手許有高 普通預金 宮崎銀行延岡営業部 No.1028608 " " " No.302412 鹿児島銀行延岡支店 No.339282 延岡信用金庫本店 No.1148119 小計	110,331 18,928,116 4,415,826 34,837 1,028,736 24,517,846	未払金	固定資産税 平成24年(2.3.4)期分 労働保険料 (2-3期) 通信費 6月分 携帯電話料 雑費 " セコム宮崎契約料	6,663,000 22,996 1,615 15,750
	定期預金 鹿児島銀行延岡支店 No.54253	4,484,964	前受金	小計	6,703,361
未収入金	広告媒体料(26,250×3) 4~6月分 受取地代家賃(ガレージ 19,600×2) 5・6月分 消費税還付金 小計	78,750 39,200 4,457,735 4,575,685	預り金		
	立替金 仮払金	ココレッタ駐車場精算機つり銭 法人税等還付金 小計	未払法人税等	未払法人税等	104,300
	流動資産計	33,838,795		流動負債計	6,807,661
固定資産			固定負債		
建物	鉄筋・鉄骨 事務所、アパート 3703.19㎡ 鉄筋陸屋根3F建ココレッタ、 3948.23㎡ <sup>1120坪</sup> <sub>1196坪</sub>	39,283,308 123,995,233	長期借入金	宮崎銀行延岡営業部	373,440,000
建物附属設備	電気・給排水設備、ココレッタ	10,834,470	預り敷金	入居者敷金 <sup>相互印</sup> ココレッタテナント敷金	2,754,039 4,415,464
構築物	3F東側ガラス張り 外、ココレッタ	763,129		固定負債計	380,609,503
車両	軽4輪(エヴリィ)・普通車(ヴィッツ)	134,735			
什器備品	高圧器、ココレッタ	429,464			
備品	電話加入権	89,041			
土地	1540.78㎡ 中央通3-5-1・新町3-1 2443.39㎡ 幸町2丁目127・栄町5-5外 <sup>77.7マヤ</sup> 338.6㎡ 幸町2丁目125・栄町5-3	5,286,682 195,333,395 23,024,800			
保証金	セコム宮崎契約料 トヨタ自動車	50,000 10,260			
	固定資産計	399,234,517	負債合計		387,417,164
資産合計		433,073,312	正味財産	(資産一負債)	45,656,148

## 損失金処分計算書

I	当期未処分利益	<u>-7,298,014</u>
II	前期繰越剰余金	<u>3,954,162</u>
III	次期繰越利益	<u>-3,343,852</u>

取締役  
吉川正彦  
金丸惠一  
吉玉典生  
岸田進喜  
田丸眞幸  
甲斐正憲  
森田輝夫  
峰田龍彦  
森

上記の通り相違ありません

平成 24 年 8 月 10 日

株式会社 延岡商工会館

取締役社長 清本英男

取締役専務 黒木善寛

# 監査報告書

(株)延岡商工会館より提出された、第55期営業報告書及び平成24年6月30日現在の貸借対照表並びに第55期損益計算書  
について関係諸帳簿・関係証書類と照合した結果、適正に処理されているものと認めます。

平成 24年 7月 31日

株式会社 延岡商工会館

代表取締役社長 清本 英男 殿

監査役

新 田 鎌 美



## 第2号議案

### 定款変更について

#### 変更理由

今後とも将来に渡り継続した会社運営を実施していくため、定款第5条の条文は不必要であり削除する。

### 株式会社 延岡商工会館 定款変更新旧対照表

変 更 後	変 更 前
<p><u>第 5条 全文削除</u></p> <p>附 則</p> <p>平成24年8月10日 一部改正 第5条削除 以下1条ずつ繰上げ</p> <p>(実施の時期) 1. この変更規定は、平成24年8月10日から実施する</p>	<p>(存位時期) 第 5条 当会社の存位時期は会社設立の日から55年とする</p>

### 第3号議案

常勤取締役報酬の最高限度額について

常勤取締役報酬の最高限度額を年1,500万円以内とする。