

平成 2 5 年
定期株主総会

北浦総合産業株式会社

平成25年定期株主総会

場所「道の駅 北浦」ミニシアター

日時 平成25年5月30日(木) 午後3時30分

会議次第

1 開会

2 代表取締役社長あいさつ

3 定期株主総会 議事

第1号議案 平成24年度事業報告および決算報告書の承認について

第2号議案 平成24年度余剰金の処理について

第3号議案 取締役の退任および役員改選について

第4号議案 取締役の退職金の承認について

4 その他について

5 閉会

第 1 号議案

平成 2 4 年度事業報告および決算報告書の承認について

平成 2 5 年 5 月 3 0 日提出

北浦総合産業株式会社

代表取締役 首藤 正治

平成 24 年度 事業 報告

期間	事業名	内 容
4/1		夏休みケビン宿泊受付(ミニシアター)・桜マラソン(緑地広場)
4/12	特産品開発協議会	総会・懇親会(ミニシアター・パノラマ館)
4/18	宮崎県道の駅分科会	総会 (日南市南郷町)
5/3 ~ 5/5	こいのぼりフェスティバル	ニジマス釣堀、売店前物産展、北浦の味フェア、ぬりえ発表会など
5/27	津波防災訓練	施設各所からの避難時間経路の確認など
6/7	平成23年 定時株主総会	道の駅(ミニシアターにて)
6/24	北浦島浦横断遠泳大会	23日前夜祭 大会は荒天のため中止
6/28・29	道の駅向上会議	鹿児島県長島町にて総会
7/6	シーニック蒲江北浦大漁海道	総会 (ミニシアター)
7/8	下阿蘇ビーチ海岸清掃	夏休み前のビーチクリーン 地域の方たちと一緒に海水浴場の整備
7/14~8/31	海開き	合同神事 開催
8/4	旭化成工業	組合イベント 120名
8/1 ~ 9/30	宮崎県道の駅	スタンプラリー(宮崎県高速道路対策局とのコラボ 第1弾)
8/16	北浦納涼花火大会	イベント協力(古江海浜公園)
9/2~12/9	東九州伊勢えび海道伊勢えび祭り	海鮮館 セット 604食 定食 1144食 /前年比 99パーセント
9/23	JP労組	組合イベント 100名
10/21	全労済	組合イベント 150名
10/24	塩工場	製造再開
11/11	旭化成オータムフェスタ	市役所駐車場にて物産展 86,270円の売上
11/14~4/10	あら汁定食企画	県高速道路対策局とのコラボ企画 第2弾 期間合計 2,636食
11/16	えんぱく	伊勢エビの裁き方教室 16名
11/17・18	道の駅合同物産展	宮崎市ひまわり荘にて合同物産展開催 258,350円の売上
11/23~25	企画イベント	延岡ゴルフ場冠コンペ開催
12/4~6	駅長会議	長崎県島原にて九州駅長会議出席
12/16	高速開通	延岡南~北川~須美江間開通
12/18	企画イベント	延岡市青年部とのクリスマス婚活イベント開催
12/22~24	企画イベント	高速道路開通イベント(北川はゆま・家族旅行村との共催)
12/27	消防訓練	ケビン宿泊者の避難誘導を検証
1/1	初日の出鑑賞会	ぜんざい振る舞い
1/2	初 商	餅つき
1/4~3/8	FM佐伯出演	延岡の観光ピーアール 毎週月曜全12回
2/16	高速開通	北浦~蒲江間開通
3/1~31	企画イベント	延岡・佐伯道の駅合同スタンプラリー
2月~3月	企画イベント	延岡旅遊び・体験型観光のアピール クルージング+ランチ 59名の実績
3/20	物産展	佐伯市にて延岡アピールの物産展開催 24,250円の売上
3/24・31	物産展	高速開通による特産品協議会の物産展開催
3/24	企画イベント	TGCグルメイベント ソフトクリーム販売
3/28	第2回役員会	道の駅ミニシアターにて
3/31	企画イベント	TGCグルメイベント ソフトクリーム販売 合計1014本

個別注記表

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 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 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないものを原価法により評価しています。
時価のあるものは保有していません。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品は総平均法による原価法により評価を行っています。
商品及び貯蔵品は、最終仕入原価法により評価を行っています。

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しています。

② 無形固定資産 保有していません。

3. 引当金の計上基準

いずれの引当金も計上していません。

4. 収益及び費用の計上基準

収益は、商品・製品の販売については、引渡・検収基準により計上し、ケビンの予約収益については、事業年度の末までに役務の給付が完了した分を計上し、残額は貸借対照表の負債の部に計上して翌期以降に繰延べを行っています。費用は債務確定主義により計上していますが、短期前払費用については、支払日ベースで費用計上を行っています。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

6. 会計方針の変更

当期に会計方針の変更はありません。

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	6,773,957円
2. 資産に係る減損損失累計額	0円
3. 取締役等に対する金銭債権	0円
4. 取締役等に対する金銭債務	0円

IV. 株主資本等変動計算書

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	587株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0株
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 当該事業年度中に行った剰余金の配当はありません。	
4. 当該事業年度の末日後に行なう剰余金の配当 当該事業年度の末日後に剰余金の配当を行う予定はありません	


監査意見書

私たち監査役は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度における取締役の業務執行状況並びに会社の経営状況を監査するため、法令、定款、及び規程に従い平成25年5月28日に代表取締役から提出された決算書の内容を検討した結果、次のとおり意見を述べます。

取締役の業務執行状況及び貸借対照表、損益計算書、収支計算書は法令、定款に従って正しく示していると認めます。

平成25年5月28日

北浦総合産業株式会社

監査役 河野貴男 

監査役 永谷明 

第 2 号 議 案

平成 2 4 年 度 余 剰 金 の 処 理 に つ い て

平成 2 4 年 度 余 剰 金 の 処 理 を 下 記 の と お り と す る こ と に つ い て の 承 認 を 求 め る。

余 剰 金 処 分 (案)

当期純利益	7, 5 7 3, 8 7 9 円
当期繰越損失	2 2, 1 9 7, 2 1 0 円
当期末処理欠損金額	1 4, 6 2 3, 3 3 1 円 (次期繰越欠損金)

平成 2 5 年 5 月 3 0 日 提 出

北 浦 総 合 産 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 首 藤 正 治

第 3 号 議 案

取締役の退任並びに役員改選について

平成 2 5 年 5 月 3 0 日 提出

北浦総合産業株式会社

代表取締役 首藤 正治

第 3 号 議 案

取 締 役 の 選 任 に つ い て
選 任 (案)

氏 名	任 期	氏 名	期 間
首 藤 正 治	平成25年株主総 会 終 了 まで	首 藤 正 治	平成25年株主総 会 終 了 後 から 平成29年株主総 会 終 了 まで
宇 戸 田 定 信	平成25年株主総 会 終 了 まで	宇 戸 田 定 信	平成25年株主総 会 終 了 後 から 平成29年株主総 会 終 了 まで
岩 佐 俊 助	平成25年株主総 会 終 了 まで	岩 佐 俊 助	平成25年株主総 会 終 了 後 から 平成29年株主総 会 終 了 まで
甲 斐 斗 志 也	平成25年株主総 会 終 了 まで	甲 斐 斗 志 也	平成25年株主総 会 終 了 後 から 平成29年株主総 会 終 了 まで
白 坂 幸 則	平成25年株主総 会 終 了 まで	白 坂 幸 則	平成25年株主総 会 終 了 後 から 平成29年株主総 会 終 了 まで
河 野 正 喜	平成25年株主総 会 終 了 まで	河 野 正 喜	平成25年株主総 会 終 了 後 から 平成29年株主総 会 終 了 まで
浜 田 恵 喜 貞	平成25年株主総 会 終 了 まで	川 野 祐 弘	平成25年株主総 会 終 了 後 から 平成29年株主総 会 終 了 まで
田 村 幸 七	平成25年株主総 会 終 了 まで		

平成25年 5月30日 提出

北浦総合産業株式会社

代表取締役 首藤 正治

監査役の選任について
選任（案）

氏名	任期	氏名	期間
河野 實 男	平成25年株主総 会終了まで	河野 實 男	平成25年株主総 会終了後から 平成29年株主総 会終了まで
永出 明	平成25年株主総 会終了まで	永出 明	平成25年株主総 会終了後から 平成29年株主総 会終了まで

平成25年 5月30日 提出

北浦総合産業株式会社

代表取締役 首藤 正治

第 4 号 議 案

取締役の退職金の承認について

5月30日を持って取締役支配人を辞任する田村幸七において北浦総合産業株式会社 役員退職金規程により下記の金額を退職金として支払うことに承認を求める。

退職金規程 退任時の報酬×在任年数×役位係数
*在任年数は1カ年を単位として、端数は月割りとする

退任時の報酬 [REDACTED]
在任年数 8年と2ヶ月
役位係数 1.0

計算式 ([REDACTED] × 8 + [REDACTED] × 2/12) × 1

退職金支給額 [REDACTED]

平成25年5月30日提出

北浦総合産業株式会社

代表取締役 首藤 正治