

第11期決算公告

福島県南会津郡只見町大字只見字町下2590番地
株式会社 会津ただみ振興公社
代表取締役 渡部政守

平成17年度貸借対照表

平成18年3月31日現在

(税込 単位:円)

科目名称	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	290,789	3,004,040	2,989,951	304,878	0.9
普通預金	18,432,523	176,175,680	181,895,813	12,712,390	38.9
【現金及び預金】	18,723,312	179,179,720	184,885,764	13,017,268	39.8
売掛金	1,734,513	6,023,560	6,281,296	1,476,777	4.5
商品	2,036,836	24,038,158	23,643,781	2,431,213	7.4
貯蔵品	152,677	3,410,412	3,395,544	167,545	0.5
前払費用	0	54,716	0	54,716	0.2
立替金	0	743,338	743,338	0	
未収入金	9,898,500	13,990,000	9,898,500	13,990,000	42.8
【流動資産】	32,545,838	227,439,904	228,848,223	31,137,519	95.2
構築物	265,000	0	74,200	190,800	0.6
車輛運搬具	72,387	1,315,940	283,255	1,105,072	3.4
工具器具備品	237,905	0	75,331	162,574	0.5
(有形固定資産)	575,292	1,315,940	432,786	1,458,446	4.5
出資金	100,000	0	0	100,000	0.3
長期前払費用	0	14,890	0	14,890	
(投資等)	100,000	14,890	0	114,890	0.4
【固定資産】	675,292	1,330,830	432,786	1,573,336	4.8
【資産の部】	33,221,130	228,770,734	229,281,009	32,710,855	100
買掛金	448,980	12,354,364	12,180,135	274,751	0.8
未払金	1,877,689	20,280,028	20,272,215	1,869,876	5.7
未払費用	3,187,472	34,241,307	33,831,994	2,778,159	8.5
預り金	365,499	4,877,776	4,708,236	195,959	0.6
未払法人税等	180,000	180,000	180,000	180,000	0.6
未払消費税	591,200	591,200	820,000	820,000	2.5
【流動負債】	6,650,840	72,524,675	71,992,580	6,118,745	18.7
【負債の部】	6,650,840	72,524,675	71,992,580	6,118,745	18.7
資本金	26,250,000	0	0	26,250,000	80.2
当期未処分利益	320,290	0	21,820	342,110	1
【資本の部】	26,570,290	0	21,820	26,592,110	81.3
【負債及び資本の部】	33,221,130	72,524,675	72,014,400	32,710,855	100

第12期決算公告

福島県南会津郡只見町大字只見字町下2590番地
株式会社 会津ただみ振興公社
代表取締役 渡部政守

平成18年度貸借対照表

平成19年3月31日現在

(税込 単位:円)

科目名称	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	304,878	3,993,478	3,958,068	340,288	1.1
普通預金	12,712,390	138,503,469	129,495,534	21,720,325	69
【現金及び預金】	13,017,268	142,496,947	133,453,602	22,060,613	70
売掛金	1,476,777	2,966,475	3,956,629	486,623	1.5
商品	2,431,213	25,069,781	25,017,727	2,483,267	7.9
貯蔵品	167,545	3,620,272	3,615,382	172,435	0.5
前払費用	54,716	0	0	54,716	0.2
立替金	0	579,668	579,668	0	
未収入金	13,990,000	5,137,250	14,098,000	5,029,250	16
【流動資産】	31,137,519	179,870,393	180,721,008	30,286,904	96.2
構築物	190,800	0	53,424	137,376	0.4
車輛運搬具	1,105,072	0	381,060	724,012	2.3
工具器具備品	162,574	0	39,117	123,457	0.4
(有形固定資産)	1,458,446	0	473,601	984,845	3.1
出資金	100,000	100,000	0	200,000	0.6
長期前払費用	14,890	7,260	0	22,150	0.1
(投資等)	114,890	107,260	0	222,150	0.7
【固定資産】	1,573,336	107,260	473,601	1,206,995	3.8
【資産の部】	32,710,855	179,977,653	181,194,609	31,493,899	100
買掛金	274,751	12,920,926	12,924,787	278,612	0.9
未払金	1,869,876	13,777,803	15,637,609	3,729,682	11.8
未払費用	2,778,159	32,002,541	31,639,971	2,415,589	7.7
預り金	195,959	4,700,182	4,600,190	95,967	0.3
未払法人税等	180,000	180,000	185,000	185,000	0.6
未払消費税	820,000	820,000	800,000	800,000	2.5
【流動負債】	6,118,745	64,401,452	65,787,557	7,504,850	23.8
【負債の部】	6,118,745	64,401,452	65,787,557	7,504,850	23.8
資本金	26,250,000	0	0	26,250,000	83.3
繰越利益剰余金	342,110	2,603,061	0	-2,260,951	-7.2
【純資産の部】	26,592,110	2,603,061	0	23,989,049	76.2
【負債及び純資産の部】	32,710,855	67,004,513	65,787,557	31,493,899	100

第13期決算公告

福島県南会津郡只見町大字只見字町下2590番地
株式会社 会津ただみ振興公社
代表取締役 菅家三雄

平成19年度貸借対照表

平成20年3月31日現在

(税込 単位:円)

科目名称	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	340,288	4,036,082	3,898,519	477,851	1.5
普通預金	21,720,325	115,214,509	112,953,433	23,981,401	77.2
【現金及び預金】	22,060,613	119,250,591	116,851,952	24,459,252	78.8
売掛金	486,623	2,677,071	2,154,020	1,009,674	3.3
商品	2,483,267	20,412,462	21,836,598	1,059,131	3.4
貯蔵品	172,435	3,670,670	3,655,180	187,925	0.6
前払費用	54,716	0	46,900	7,816	
立替金	0	246,424	246,424	0	
未収入金	5,029,250	3,450,393	5,029,250	3,450,393	11.1
【流動資産】	30,286,904	149,707,611	149,820,324	30,174,191	97.2
構築物	137,376	0	38,465	98,911	0.3
車輛運搬具	724,012	0	254,926	469,086	1.5
工具器具備品	123,457	0	34,626	88,831	0.3
(有形固定資産)	984,845	0	328,017	656,828	2.1
出資金	200,000	0	0	200,000	0.6
長期前払費用	22,150	0	0	22,150	0.1
(投資等)	222,150	0	0	222,150	0.7
【固定資産】	1,206,995	0	328,017	878,978	2.8
【資産の部】	31,493,899	149,707,611	150,148,341	31,053,169	100
買掛金	278,612	10,695,732	10,671,448	254,328	0.8
未払金	3,729,682	11,521,416	8,867,804	1,076,070	3.5
未払費用	2,415,589	28,240,463	28,137,795	2,312,921	7.4
預り金	95,967	4,205,768	4,145,271	35,470	0.1
未払法人税等	185,000	185,000	186,800	186,800	0.6
未払消費税	800,000	800,000	1,042,200	1,042,200	3.4
【流動負債】	7,504,850	55,648,379	53,051,318	4,907,789	15.8
【負債の部】	7,504,850	55,648,379	53,051,318	4,907,789	15.8
資本金	26,250,000	0	0	26,250,000	84.5
繰越利益剰余金	-2,260,951	0	2,156,331	-104,620	-0.3
【純資産の部】	23,989,049	0	2,156,331	26,145,380	84.2
【負債及び純資産の部】	31,493,899	55,648,379	55,207,649	31,053,169	100

第14期決算公告

福島県南会津郡只見町大字只見字田の口24番地
株式会社 会津ただみ振興公社
代表取締役 菅家三雄

平成20年度貸借対照表

平成21年3月31日現在

(税込 単位:円)

科目名称	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	477,851	3,034,700	3,209,453	303,098	0.9
普通預金	23,981,401	107,881,317	105,055,587	26,807,131	78.8
【現金及び預金】	24,459,252	110,916,017	108,265,040	27,110,229	79.7
売掛金	1,009,674	1,385,595	1,350,829	1,044,440	3.1
商品	1,059,131	11,282,951	11,703,654	638,428	1.9
貯蔵品	187,925	3,948,011	3,925,670	210,266	0.6
前払費用	7,816	0	7,816	0	
立替金	0	92,114	92,114	0	
未収入金	3,450,393	6,687,922	6,696,553	3,441,762	10.1
貸倒引当金	0	0	26,000	-26,000	-0.1
【流動資産】	30,174,191	134,312,610	132,067,676	32,419,125	95.3
構築物	98,911	0	27,695	71,216	0.2
車輛運搬具	469,086	1,020,840	262,801	1,227,125	3.6
工具器具備品	88,831	0	26,129	62,702	0.2
(有形固定資産)	656,828	1,020,840	316,625	1,361,043	4
出資金	200,000	0	0	200,000	0.6
長期前払費用	22,150	8,220	7,260	23,110	0.1
(投資等)	222,150	8,220	7,260	223,110	0.7
【固定資産】	878,978	1,029,060	323,885	1,584,153	4.7
【資産の部】	31,053,169	135,341,670	132,391,561	34,003,278	100
買掛金	254,328	10,320,551	10,295,672	229,449	0.7
未払金	1,076,070	7,474,119	8,652,305	2,254,256	6.6
未払費用	2,312,921	27,275,027	27,354,062	2,391,956	7
預り金	35,470	3,757,279	3,845,152	123,343	0.4
未払法人税等	186,800	186,800	801,100	801,100	2.4
未払消費税	1,042,200	1,042,200	844,600	844,600	2.5
【流動負債】	4,907,789	50,055,976	51,792,891	6,644,704	19.5
【負債の部】	4,907,789	50,055,976	51,792,891	6,644,704	19.5
資本金	26,250,000	0	0	26,250,000	77.2
繰越利益剰余金	-104,620	0	1,213,194	1,108,574	3.3
【純資産の部】	26,145,380	0	1,213,194	27,358,574	80.5
【負債及び純資産の部】	31,053,169	50,055,976	53,006,085	34,003,278	100

第15期決算公告

福島県南会津郡只見町大字只見字田の口24番地
株式会社 会津ただみ振興公社
代表取締役 目黒吉久

平成21年度貸借対照表 平成22年3月31日現在 (税込 単位:円)

科目名称	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高	構成比
現金	303,098	3,907,808	3,878,151	332,755	1.1
普通預金	26,807,131	98,825,601	102,923,554	22,709,178	72.1
〔現金及び預金〕	27,110,229	102,733,409	106,801,705	23,041,933	73.1
売掛金	1,044,440	1,010,486	1,044,440	1,010,486	3.2
商品	638,428	5,845,585	6,343,547	140,466	0.4
貯蔵品	210,266	3,969,191	3,933,795	245,662	0.8
前払費用	0	65,689	0	65,689	0.2
立替金	0	397,140	397,140	0	
未収入金	3,441,762	5,903,369	3,441,762	5,903,369	18.7
貸倒引当金	-26,000	26,000	40,000	-40,000	-0.1
〔流動資産〕	32,419,125	119,950,869	122,002,389	30,367,605	96.4
構築物	71,216	0	19,940	51,276	0.2
車輛運搬具	1,227,125	0	700,533	526,592	1.7
工具器具備品	62,702	0	20,342	42,360	0.1
〔有形固定資産〕	1,361,043	0	740,815	620,228	2
出資金	200,000	300,000	0	500,000	1.6
長期前払費用	23,110	0	0	23,110	0.1
〔投資等〕	223,110	300,000	0	523,110	1.7
〔固定資産〕	1,584,153	300,000	740,815	1,143,338	3.6
〔資産の部〕	34,003,278	120,250,869	122,743,204	31,510,943	100
買掛金	229,449	9,503,393	9,610,172	336,228	1.1
未払金	2,254,256	9,268,843	8,128,748	1,114,161	3.5
未払費用	2,391,956	26,421,917	26,340,750	2,310,789	7.3
預り金	123,343	3,571,109	3,481,865	34,099	0.1
未払法人税等	801,100	1,148,000	439,400	92,500	0.3
未払消費税	844,600	930,200	705,800	620,200	2
〔流動負債〕	6,644,704	50,843,462	48,706,735	4,507,977	14.3
〔負債の部〕	6,644,704	50,843,462	48,706,735	4,507,977	14.3
資本金	26,250,000	0	0	26,250,000	83.3
繰越利益剰余金	1,108,574	355,608	0	752,966	2.4
〔純資産の部〕	27,358,574	355,608	0	27,002,966	85.7
〔負債及び純資産の部〕	34,003,278	51,199,070	48,706,735	31,510,943	100