

第40回 定時株主総会議案

日時：平成21年4月24日(金)15時10分

場所：宮崎建友会館 大会議室

株式会社 宮崎建友会館

総 会 次 第

1. 開会のことば

2. 代表取締役あいさつ

3. 議案審議

第1号議案 第40期事業報告及び決算書類承認の件

第2号議案 第41期収支目論見書(案)承認の件

4. その他

5. 閉会のことば

目 次

第 1 号議案 第 40 期事業報告及び決算書類承認の件

第 40 期事業報告書	3
貸借対照表	4
損益計算書	5
販売費及び一般管理費の計算内訳	6
株主資本等変動計算書	7
個別注記表	8
監査報告書	9

第 2 号議案 第 41 期収支目論見書(案)承認の件

収支目論見書(案)	10
-----------	----

第40期 事業報告書

「株式会社宮崎建友会館」は、宮崎地区建設業協会及び会員出資の資本金80,000,000円と借入金とにより運営がなされています。貸事務所18室及び大・小の各貸会議室は、諸会合及び研修、講習等に利用され、地域社会への奉仕ともなり、着々と所期の目的に向かっております。

第40期の主な行事は次のとおりであります。

区 分	実施年月日	実 施 概 要
株主総会 (第39回定時)	H20.04.25	1. 第39期事業報告及び決算書類承認の件 2. 第40期収支目論見書(案)承認の件 3. 取締役及び監査役任期満了に伴う選任の件 4. その他 <div style="text-align: right;">総会出席株数(7,498株)</div>
取締役会	H20.04.10	1. 株券の譲渡について 2. 第39回定時株主総会の招集について 3. 第39回定時株主総会提出議案について 4. その他
	H20.05.09	1. 株券の譲渡について 2. その他
	H20.06.05	1. 株券の譲渡について 2. その他
	H20.11.05	1. 上半期予算執行状況及び事務監査報告について 2. その他
	H21.03.05	1. 株券の譲渡について 2. その他
	H21.03.18	1. 下半期予算執行状況及び事務監査報告について 2. その他
テナント会議	H21.03.05	1. 平成21年度家賃及び共益費について 2. その他
事務監査	H20.04.07	会館事務監査(第39期決算)
	H20.10.23	会館事務監査(第40期上半期)
	H21.03.12	会館事務監査(第40期下半期)

貸借対照表

平成 21 年 03 月 31 日現在

	資 産 の 部		決算額 (円)	構成比
	前期額 (円)	構成比		
.流動資産	427,252	0.2	1,629,456	0.9
1.現金・預金	427,252	0.2	1,629,456	0.9
.固定資産	173,420,080	99.8	170,326,959	99.1
【有形固定資産】	173,340,180	99.7	170,247,059	99.0
1.建物	41,933,980	24.1	40,340,489	23.5
2.構築物	422,818	0.2	399,140	0.2
3.什器備品	1,472,419	0.8	1,067,376	0.6
4.建物付属設備	7,022,473	4.0	5,951,564	3.5
5.土地	122,488,490	70.5	122,488,490	71.2
【無形固定資産】	79,900	0.0	79,900	0.0
1.電話加入権	79,900	0.0	79,900	0.0
資産の部合計	173,847,332	100.0	171,956,415	100.0
	負 債 の 部			
.流動負債	42,501	0.0	34,471	0.0
1.未払金	42,501	0.0	27,141	0.0
2.仮受金	0	0.0	2,100	0.0
3.預り金	0	0.0	5,230	0.0
.固定負債	150,645,000	86.7	147,505,000	85.8
1.受入敷金	2,145,000	1.2	2,505,000	1.5
2.長期借入金	148,500,000	85.4	145,000,000	84.3
負債の部合計	150,687,501	86.7	147,539,471	85.8
	純 資 産 の 部			
.株主資本	23,159,831	13.3	24,416,944	14.2
1.資本金	80,000,000	46.0	80,000,000	46.5
2.資本剰余金	0	0.0	0	0.0
3.利益剰余金	-56,840,169	-32.7	-55,583,056	-32.3
(1)その他の利益剰余金	-56,840,169	-32.7	-55,583,056	-32.3
繰越利益剰余金	-56,840,169	-32.7	-55,583,056	-32.3
.評価・換算差額等	0	0.0	0	0.0
.新株予約権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	23,159,831	13.3	24,416,944	14.2
負債及び純資産の部合計	173,847,332	100.0	171,956,415	100.0

損益計算書

平成20年04月01日から
平成21年03月31日まで

	前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
.売上高	24,309,370	100.0	26,983,320	100.0
貸室料収入	17,148,840	70.5	19,220,400	71.2
駐車料収入	3,408,000	14.0	3,528,000	13.1
共益費収入	3,752,530	15.4	4,234,920	15.7
.売上原価	0	0.0	0	0.0
売上総利益	24,309,370	100.0	26,983,320	100.0
.販売費及び一般管理費	20,252,859	83.3	22,968,959	85.1
販売費及び一般管理費	20,252,859	83.3	22,968,959	85.1
営業利益	4,056,511	16.7	4,014,361	14.9
.営業外収益	164,740	0.7	201,919	0.7
受取利息割引料	5,740	0.0	3,486	0.0
雑収入	159,000	0.7	198,433	0.7
.営業外費用	3,301,363	13.6	2,959,167	11.0
支払利息	2,960,027	12.2	2,959,167	11.0
雑損失	341,336	1.4	0	0.0
経常利益	919,888	3.8	1,257,113	4.7
税引前当期純利益	919,888	3.8	1,257,113	4.7
法人税、住民税及び事業税	0	0.0	0	0.0
当期純利益	919,888	3.8	1,257,113	4.7

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成20年04月01日から
平成21年03月31日まで

	前期額 (円)	売上高比率	決算額 (円)	売上高比率
会議費	53,295	0.2	15,000	0.1
人件費	0	0.0	6,301,657	23.4
委託事務費	4,000,000	16.5	0	0.0
経理事務委託費	199,500	0.8	199,500	0.7
減価償却費	2,665,889	11.0	3,093,121	11.5
借料・損料	42,840	0.2	32,760	0.1
営繕費	6,461,170	26.6	5,095,613	18.9
通信費	37,617	0.2	36,440	0.1
水道光熱費	2,479,929	10.2	2,548,257	9.4
租税公課	3,581,200	14.7	3,477,500	12.9
損害保険料	545,400	2.2	545,400	2.0
消耗品費	82,074	0.3	97,043	0.4
図書印刷費	24,000	0.1	43,845	0.2
福利厚生費	0	0.0	1,349,678	5.0
雑費	79,945	0.3	133,145	0.5
合 計	20,252,859	83.3	22,968,959	85.1

株主資本等変動計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

(単位：円)

	株主資本							株主資本 合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本余剰金		利益余剰金			自己株式					
	資本金	資本準備金	その他 資本余剰金	利益準備金	利益余剰金						
					その他 利益余剰金		その他 利益余剰金				
前期末残高	80,000,000	0	0	0	0	-56,840,169	0	23,159,831	0	23,159,831	
当期変動額											
当期純利益						1,257,113		1,257,113		1,257,113	
当期変動額合計	0	0	0	0	0	1,257,113	0	1,257,113	0	1,257,113	
当期残高	80,000,000	0	0	0	0	-55,583,056	0	24,416,944	0	24,416,944	

■ その他資本余剰金及びその他利益余剰金の内訳書

(単位：円)

	その他資本余剰金の内訳			その他利益余剰金の内訳		
	資本余剰金		自己株式 処分差益	利益余剰金		繰越 利益余剰金
	資本金及び 資本準備金 減少差益	その他 資本余剰金 合計		別途積立金	その他 利益余剰金 合計	
前期末残高	0	0	0	0	-56,840,169	-56,840,169
当期変動額						
当期純利益						1,257,113
当期変動額合計	0	0	0	0	0	1,257,113
当期残高	0	0	0	0	0	-55,583,056

個別注記表

平成 20 年 04 月 01 日から
平成 21 年 03 月 31 日まで

． 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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 04 月 01 日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

． 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 132,000,390 円

． 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 8,000 株

． 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、3,052.12 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、157.14 円であります。

監査報告書

第 40 期の決算書類につき、関係帳簿並びに証憑書類等
監査の結果、何れも適正にして間違いなく本決算書は正確
なるものと確認致します。

平成 21 年 04 月 08 日

監査役 児玉 富美 義



監査役 長友 富士 男



第41期 収支目論見書(案)

平成21年04月01日から

平成22年03月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
貸 室 料	18,950,000	テナント(17,472,000円)・会議室(1,478,000円)
貸 地 料	3,528,000	月極め駐車場 4,000円×12ヶ月×42台 夜間駐車場貸出 126,000円×12ヶ月
預 金 利 息	2,000	普通預金の受取利息
雑収入(共益費)	3,776,000	テナント共益費
雑収入(自販機)	144,000	自販機手数料 他
計	26,400,000	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
会 議 費	50,000	総会経費・取締役会経費
人 件 費	6,000,000	職員2名給料・諸手当
経理事務委託費	199,500	昭和コンピューターへの委託費
減 価 償 却 費	2,775,500	建物(1,533,000円)・建物付属設備(915,000円)・構築物(22,500円)・什器備品(305,000円)
借 料 損 料	33,000	玄関マット
営 繕 費	4,756,500	館内清掃及び保守管理料(3,510,300円)・修繕費(1,246,200円)
通 信 費	50,000	郵便料・電話料・機械警備通信費
水道・光熱費	2,600,000	電気代・水道代・ガス代
公 租 公 課	3,810,000	固定資産税(2,905,800円)・市県民税(182,500円)・地方消費税(700,000円)・印紙代他(21,700円)
損 害 保 険 料	545,500	建物・調度品に対する火災保険料及び地震保険料
消 耗 品 費	100,000	蛍光灯・ペーパー代・その他
図 書 印 刷 費	30,000	書籍・事務用印刷
福 利 厚 生 費	1,500,000	社会保険等の事業主負担費用
借入金支払利息	2,900,000	協会借入金に対する利息
雑 費	50,000	顧問料・商工会・法人会等の会費及び負担金 その他
会 館 修 繕 引 当 繰 入 費	1,000,000	
計	26,400,000	