

# 決 算 報 告 書

( 第 22 期 )

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

香恋の里

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 105,656,736】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 21,364,976】</b>
現金及び預金	94,921,362	未払金	13,544,552
売掛金	617,403	未払消費税	1,768,300
商品	3,607,467	未払費用	4,454,975
製品	2,712,328	預り金	107,249
原材料	3,031,466	未払法人税等	30,900
前払費用	32,400	賞与引当金	1,459,000
立替金	15,865		
未収入金	4,645		
未収還付法人税等	713,800	負債の部合計	21,364,976
<b>【固定資産】</b>	<b>【 9,473,437】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 7,075,267)		
建物	5,325,700	<b>【株主資本】</b>	<b>【 93,765,197】</b>
建物附属設備	865,252	(資本金)	( 29,000,000)
構築物	868,992	資本金	29,000,000
車輛運搬具	4	(利益剰余金)	( 64,765,197)
工具器具備品	15,319	利益準備金	10,000,000
(無形固定資産)	( 76,440)	繰越利益剰余金	54,765,197
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	( 2,321,730)		
保険積立金	2,321,730	純資産の部合計	93,765,197
資産の部合計	115,130,173	負債及び純資産の部合計	115,130,173



科 目		金 額	
			円
管 理 委 託 費		5,751,671	
研 修 費		102,790	
燃 料 費		664,128	
雑 費		493,558	98,013,393
	营 業 利 益		( 3,390,066)
【营 業 外 収 益】			
受 取 利 息		41,085	
雑 収 入		2,245,746	2,286,831
	経 常 利 益		( 5,676,897)
【特 別 損 失】			
前 期 損 益 修 正 損		5,538,908	5,538,908
	税引前当期純利益		( 137,989)
	法人税、住民税及び事業税		875,600
	当 期 純 損 失		( 737,611)

## 株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日 単位 円

	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金					
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	29,000,000		10,000,000		55,502,808	65,502,808	94,502,808
当期変動額							
当期純損益金			△737,611	△737,611	△737,611	△737,611	
当期変動額合計			△737,611	△737,611	△737,611	△737,611	
当期末残高	29,000,000	10,000,000	54,765,197	64,765,197	93,765,197	93,765,197	

## 個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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

資産の評価基準及び評価方法

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

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、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 25,984,771円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

前事業年度の末日における発行済株式の数 580株

当該事業年度の末日における発行済株式の数 580株

当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成29年5月31日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

① 配当金の総額 0円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 0円

④ 基準日 平成29年3月31日

⑤ 効力発生日 平成29年5月31日

当該事業年度の末日以降に行なった剰余金の配当に関する事項

平成30年5月28日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

① 配当金の総額 0円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 0円

④ 基準日 平成30年3月31日

⑤ 効力発生日 平成30年5月28日

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 5 月 28 日

香恋の里

代表取締役社長

高橋 光弥

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 30 年 5 月 21 日