

# 決 算 報 告 書

( 第 24 期 )

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

香恋の里

## 貸借対照表

令和 2 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>【 113,735,188】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 18,637,459】</b>
現金及び預金	105,951,776	未払金	10,101,508
売掛金	815,223	未払消費税等	2,980,500
商品	2,484,624	未払費用	3,155,639
製品	2,264,051	預り金	159,974
原材料	2,168,521	仮受金	9,238
前払費用	40,510	未払法人税等	798,600
未収入金	10,483	賞与引当金	1,432,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 6,623,074】</b>		
(有形固定資産)	( 6,546,634)	負債の部合計	18,637,459
建物	4,104,191	純資産の部	
建物附属設備	522,544	<b>【株主資本】</b>	<b>【 101,720,803】</b>
構築物	622,548	(資本金)	( 29,000,000)
車両運搬具	504,691	資本金	29,000,000
工具器具及び備品	792,660	(利益剰余金)	( 72,720,803)
(無形固定資産)	( 76,440)	利益準備金	10,000,000
電話加入権	76,440	その他利益剰余金	62,720,803
		繰越利益剰余金	62,720,803
		純資産の部合計	101,720,803
資産の部合計	120,358,262	負債及び純資産の部合計	120,358,262

## 損益計算書

科 目	金 額	円
<b>【売上高】</b>		
売上高（物品販売）	79,720,274	
受託料収入	51,878,323	
売上高（その他）	857,206	
グループ間売上	1,006,285	133,462,088
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	8,112,518	
商品仕入費	11,516,368	
当期製品製造原価	20,636,239	
合計	(40,265,125)	
期末棚卸高	6,917,196	33,347,929
売上総利益		(100,114,159)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役員報酬	6,226,100	
給料手当	20,306,952	
賞与	3,939,000	
雑給	13,611,660	
雑給賞与	628,000	
退職給付費用	640,680	
法定福利費	5,578,401	
福利厚生費	1,273,691	
賞与引当金繰入	1,432,000	
旅費交通費	27,889	
施設使用料	1,346,616	
寄付金	2,000	
広告宣伝費	1,969,631	
イベント費	303,227	
荷造運賃	2,027,437	
減価償却費	1,749,783	
賃借料	1,110,888	
修繕費	2,532,309	
消耗品費	4,601,876	
水道光熱費	8,186,446	
支払手数料	225,872	
租税公課	191,420	
交際費	76,353	
保険料	795,820	
通信費	1,014,677	
諸会費	117,904	
新聞図書費	15,000	
業務委託費	4,188,188	

科 目		金 額	
			円
管 理 委 託 費		6,824,639	
研 修 費		35,592	
燃 料 費		648,542	
雑 費		506,362	92,134,955
	営 業 利 益		( 7,979,204)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		38,681	
雑 収 入		80,247	118,928
【営 業 外 費 用】			
雑 損 失		8,000	8,000
	経 常 利 益		( 8,090,132)
【特 別 損 失】			
前 期 損 益 修 正 損		1,179,376	1,179,376
	税引前当期純利益		( 6,910,756)
	法人税、住民税及び事業税		1,304,300
	当 期 純 利 益		( 5,606,456)

香恋の里

## 製造原価報告書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

科 目	金 額	
【材 料 費】 原 材 料 仕 入 費  総 製 造 費 用 当 期 製 品 製 造 原 価		円
	20,636,239	20,636,239
		( 20,636,239)
		( 20,636,239)

## 株主資本等変動計算書

自平成31年4月1日至令和2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		57,636,347	67,636,347	96,636,347
当期変動額							
利益剰余金の配当			△522,000	△522,000	△522,000	△522,000	
当期純損益金			5,606,456	5,606,456	5,606,456	5,606,456	
当期変動額合計			5,084,456	5,084,456	5,084,456	5,084,456	
当期末残高	29,000,000	10,000,000	62,720,803	72,720,803	101,720,803	101,720,803	

## 個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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 27,469,099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

令和1年5月27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 522,000円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 1株当たり配当額 900円

④ 基準日 平成31年3月31日

⑤ 効力発生日 令和1年5月27日

以上