



## 貸借対照表

令和 3 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
【流動資産】	【 114,955,757 】	【流動負債】	【 16,165,160 】
現金及び預金	106,625,271	未払金	8,381,845
売掛金	680,377	未払消費税等	1,526,100
商品	2,552,065	未払費用	3,352,785
製品	1,824,486	預り金	356,130
原材料	3,227,131	未払法人税等	455,300
前払費用	40,510	賞与引当金	2,093,000
未収入金	5,917		
【固定資産】	【 6,241,939 】	負債の部合計	16,165,160
(有形固定資産)	( 6,165,499 )	純資産の部	
建物	3,498,753	【株主資本】	【 105,032,536 】
建物附属設備	362,754	(資本金)	( 29,000,000 )
構築物	527,907	資本金	29,000,000
車輜運搬具	252,347	(利益剰余金)	( 76,032,536 )
工具器具及び備品	1,523,738	利益準備金	10,000,000
(無形固定資産)	( 76,440 )	その他利益剰余金	66,032,536
電話加入権	76,440	繰越利益剰余金	66,032,536
		純資産の部合計	105,032,536
資産の部合計	121,197,696	負債及び純資産の部合計	121,197,696

## 損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【 売 上 高 】		
売上高 (物品販売)	69,913,319	
受託料収入	54,974,678	
売上高(その他)	1,822,147	
グループ間売上	653,378	127,363,522
【 売 上 原 価 】		
期首棚卸高	6,917,196	
商品仕入費	6,438,969	
グループ間仕入	54,364	
当期製品製造原価	20,021,337	
合 計	( 33,431,866 )	
期末棚卸高	7,603,682	25,828,184
売上総利益		( 101,535,338 )
【 販売費及び一般管理費 】		
役員報酬	6,229,500	
給料手当	19,271,869	
賞与	3,700,000	
雑給	13,510,794	
雑給賞与	618,000	
退職給付費用	608,100	
法定福利費	5,359,900	
福利厚生費	920,936	
出向人件費	5,880,804	
賞与引当金繰入	2,093,000	
旅費交通費	2,000	
施設使用料	1,263,903	
寄付金	4,000	
広告宣伝費	2,093,780	
イベント費	266,009	
荷造運賃	2,263,937	
減価償却費	1,831,133	
賃借料	1,090,320	
修繕費	3,524,492	
消耗品費	5,914,068	
水道光熱費	8,640,335	
支払手数料	217,421	
租税公課	238,298	
交際費	13,637	
保険料	870,020	
通信費	1,009,131	
諸会費	116,705	

科 目		金	額
			円
新聞図書費		15,600	
業務委託費		3,622,005	
管理委託費		6,665,908	
研修費		5,000	
燃料費		364,650	
雑費		469,673	98,694,928
	営業利益		( 2,840,410)
【営業外収益】			
受取利息		45,392	
補助金収入		1,399,496	
雑収入		118,950	1,563,838
【営業外費用】			
雑損		5,502	
現金過不足		113	5,615
	経常利益		( 4,398,633)
	税引前当期純利益		( 4,398,633)
	法人税、住民税及び事業税		1,086,900
	当期純利益		( 3,311,733)

香恋の里

## 製造原価報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】 原 材 料 仕 入 費	20,021,337	20,021,337
総 製 造 費 用		( 20,021,337)
当 期 製 品 製 造 原 価		( 20,021,337)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金		
			繰越利益剰余金	合 計		
当期首残高	29,000,000	10,000,000	62,720,803	72,720,803	101,720,803	101,720,803
当期変動額						
当期純損益金			3,311,733	3,311,733	3,311,733	3,311,733
当期変動額合計			3,311,733	3,311,733	3,311,733	3,311,733
当期末残高	29,000,000	10,000,000	66,032,536	76,032,536	105,032,536	105,032,536

## 個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 28,508,434

### 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2年5月29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 令和2年3月31日

⑤ 効力発生日 令和2年5月29日

以上