

決算報告書

(第 26 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

株式会社 香恋の里

豊田市羽布町鬼ノ平5番地

貸借対照表

令和 4 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】	【 116,052,245】	【流動負債】	【 15,045,281】
現金及び預金	106,973,663	未払金	8,426,078
売掛金	1,031,029	未払消費税等	1,190,200
商品	1,822,229	未払費用	3,477,729
製品	1,542,727	預り金	247,974
原材料	4,191,809	未払法人税等	91,300
前払費用	40,510	賞与引当金	1,612,000
未収入金	4,178		
未収還付法人税等	446,100	負債の部合計	15,045,281
【固定資産】	【 5,015,768】	純資産の部	
(有形固定資産)	(4,939,328)	【株主資本】	【 106,022,732】
建物	2,942,120	(資本金)	(29,000,000)
建物附属設備	205,628	資本金	29,000,000
構築物	440,072	(利益剰余金)	(77,022,732)
車輛運搬具	4	利益準備金	10,000,000
工具器具及び備品	1,351,504	その他利益剰余金	67,022,732
(無形固定資産)	(76,440)	繰越利益剰余金	67,022,732
電話加入権	76,440		
		純資産の部合計	106,022,732
資産の部合計	121,068,013	負債及び純資産の部合計	121,068,013

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
売上高（物品販売）	74,026,452	
受託料収入	54,689,158	
売上高（その他）	2,072,814	
グループ間売上	551,154	131,339,578
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	7,603,682	
商品仕入費	8,659,507	
グループ間仕入	6,100	
原材料仕入費	22,196,774	
合 計	(38,466,063)	
期末棚卸高	7,556,765	30,909,298
売上総利益		(100,430,280)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,018,400	
給料手当	19,103,128	
賞与	2,689,000	
雑給	13,979,729	
雑給賞与	573,000	
退職給付費用	460,020	
法定福利費	5,030,744	
福利厚生費	1,453,116	
出向人件費	5,880,804	
賞与引当金繰入	1,612,000	
旅費交通費	6,747	
施設使用料	1,314,257	
寄付金	4,000	
広告宣伝費	1,112,499	
イベント費	320,098	
荷造運賃	2,396,426	
減価償却費	1,669,171	
貸借料	1,138,320	
修繕費	4,552,164	
消耗品費	5,575,075	
水道光熱費	9,190,056	
支払手数料	380,376	
租税公課	230,000	
交際費	94,883	
保険料	840,310	
通信費	989,220	
諸会費	116,705	

科 目		金	額
			円
新聞	図書費	15,600	
環境	衛生費	50,000	
業務	委託費	3,975,545	
管理	委託費	7,790,794	
研	修費	20,500	
燃	料費	376,442	
雑	費	448,063	99,407,192
	営業利益		(1,023,088)
【営業外収益】			
受取利息		32,764	
雑収入		130,259	163,023
【営業外費用】			
雑損失		2,603	2,603
	経常利益		(1,183,508)
	税引前当期純利益		(1,183,508)
	法人税、住民税及び事業税		193,312
	当期純利益		(990,196)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	29,000,000	10,000,000	66,032,536	76,032,536	105,032,536	105,032,536
当期変動額						
当期純損益金			990,196	990,196	990,196	990,196
当期変動額合計			990,196	990,196	990,196	990,196
当期末残高	29,000,000	10,000,000	67,022,732	77,022,732	106,022,732	106,022,732

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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 34,978,605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

上記の通りご報告申し上げます。

令和 4 年 5 月 27 日

株式会社 香恋の里

代表取締役 藤澤 隆久

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。

令和 4 年 5 月 18 日