

# 決算報告書

( 第 27 期 )

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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 5 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>【 118,791,860】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 14,797,152】</b>
現金及び預金	109,582,337	未払金	5,902,617
売掛金	477,351	未払消費税等	1,695,500
商品	1,817,759	未払費用	3,971,329
製品	2,675,946	預り金	260,606
原材料	4,192,934	仮受金	29,500
前払費用	40,510	未払法人税等	901,600
未収入金	5,023	賞与引当金	2,036,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 4,828,224】</b>		
(有形固定資産)	( 4,751,784)	負債の部合計	14,797,152
建物	2,456,048	純資産の部	
建物附属設備	173,916	<b>【株主資本】</b>	<b>【 108,822,932】</b>
構築物	349,965	(資本金)	( 29,000,000)
車両運搬具	4	資本金	29,000,000
工具器具及び備品	1,771,851	(利益剰余金)	( 79,822,932)
(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	69,822,932
		繰越利益剰余金	69,822,932
		純資産の部合計	108,822,932
資産の部合計	123,620,084	負債及び純資産の部合計	123,620,084

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【売 上 高】</b>		
売上高（物品販売）	77,097,639	
受託料収入	55,823,293	
売上高（その他）	1,722,574	
グループ間売上	160,285	134,803,791
<b>【売 上 原 価】</b>		
期首棚卸高	7,556,765	
商品仕入費	9,397,031	
原材料仕入費	21,248,784	
合 計	( 38,202,580)	
期末棚卸高	8,686,639	29,515,941
売上総利益		( 105,287,850)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役員報酬	6,319,400	
給料手当	25,848,324	
賞与	5,546,000	
雑給	13,007,547	
雑給賞与	521,000	
退職給付費用	503,000	
法定福利費	6,757,203	
福利厚生費	1,517,588	
賞与引当金繰入	424,000	
旅費交通費	26,895	
施設使用料	1,224,128	
寄付金	4,000	
広告宣伝費	815,175	
イベント費	123,192	
荷造運賃	2,109,649	
減価償却費	1,084,844	
賃借料	1,258,572	
修繕費	2,592,139	
消耗品費	5,988,568	
水道光熱費	10,778,169	
支払手数料	448,762	
租税公課	214,800	
交際費	61,097	
保険料	732,468	
通信費	1,269,533	
諸会費	108,105	
新聞図書費	15,600	
会議費	102,874	

科 目		金	額
			円
業 務 委 託 費		4,109,832	
管 理 委 託 費		7,317,605	
研 修 費		7,273	
燃 料 費		407,192	
雑 費		511,096	101,755,630
	営 業 利 益		( 3,532,220)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		29,043	
雑 収 入		147,598	176,641
【営 業 外 費 用】			
雑 損 失		2,618	2,618
	経 常 利 益		( 3,706,243)
	税引前当期純利益		( 3,706,243)
	法人税、住民税及び事業税		906,043
	当 期 純 利 益		( 2,800,200)



## 株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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 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	67,022,732	77,022,732	106,022,732	106,022,732	
当期変動額							
当期純損益金			2,800,200	2,800,200	2,800,200	2,800,200	
当期変動額合計			2,800,200	2,800,200	2,800,200	2,800,200	
当期末残高	29,000,000	10,000,000	69,822,932	79,822,932	108,822,932	108,822,932	



## 個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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 36,063,449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 5 年 6 月 6 日

株式会社 香恋の里

代表取締役社長 藤澤 隆久

取 締 役 松永 浩行

取 締 役 佐藤 英之

取 締 役 澤田 文雄

取 締 役 河合 貴司

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 5 年 5 月 15 日

監 査 役 古巢 道明

監 査 役 三橋 豊