

# 決算報告書

( 第 28 期 )

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6 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>【 126,927,040】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 16,981,605】</b>
現金及び預金	117,016,809	未払金	7,260,723
売掛金	787,151	未払消費税等	1,603,900
商品	1,864,690	未払費用	4,572,345
製品	3,827,707	預り金	370,737
原材料	3,378,805	仮受金	96,000
前払費用	33,000	未払法人税等	1,029,900
未収入金	18,878	賞与引当金	2,048,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,678,851】</b>		
(有形固定資産)	( 3,576,251)	負債の部合計	16,981,605
建物	1,969,976	純資産の部	
建物附属設備	145,884	<b>【株主資本】</b>	<b>【 113,624,286】</b>
構築物	258,526	(資本金)	( 29,000,000)
車両運搬具	3	資本金	29,000,000
工具器具及び備品	1,201,862	(利益剰余金)	( 84,624,286)
(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	74,624,286
(投資その他の資産)	( 26,160)	繰越利益剰余金	74,624,286
リサイクル預託金	26,160		
		純資産の部合計	113,624,286
資産の部合計	130,605,891	負債及び純資産の部合計	130,605,891

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売上高】		
売上高（物品販売）	81,318,927	
受託料収入	55,108,526	
売上高（その他）	790,660	137,218,113
【売上原価】		
期首棚卸高	4,493,705	
商品仕入費	13,198,117	
商品仕入費（材料）	4,430,460	
当期製品製造原価	41,166,941	
合計	( 63,289,223)	
期末棚卸高	5,692,397	57,596,826
売上総利益		( 79,621,287)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,524,800	
給料手当	10,092,790	
賞与	2,010,000	
雑給	13,122,564	
雑給賞与	482,000	
退職給付費用	492,000	
法定福利費	6,511,186	
福利厚生費	1,673,708	
賞与引当金繰入	12,000	
旅費交通費	17,622	
施設使用料	1,225,086	
寄付金	4,000	
広告宣伝費	691,273	
イベント費	698,626	
荷造運賃	1,539,420	
減価償却費	814,731	
賃借料	931,012	
修繕費	3,284,217	
消耗品費	6,019,303	
水道光熱費	3,558,323	
支払手数料	759,167	
租税公課	250,712	
交際費	78,715	
保険料	777,840	
通信費	926,078	
諸会費	104,905	
新聞図書費	18,280	
会議費	53,135	

科 目		金	額
			円
業 務 委 託 費		1,660,192	
管 理 委 託 費		8,433,206	
研 修 費		14,803	
燃 料 費		391,258	
雑 費		426,024	73,598,976
	営 業 利 益		( 6,022,311)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		18,232	
雑 収 入		166,096	184,328
【営 業 外 費 用】			
雑 損 失		4,015	4,015
	経 常 利 益		( 6,202,624)
【特 別 利 益】			
固 定 資 産 売 却 益		81,818	81,818
	税引前当期純利益		( 6,284,442)
	法人税、住民税及び事業税		1,483,088
	当 期 純 利 益		( 4,801,354)

## 製造原価報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
<b>【材 料 費】</b>		
期首原材料棚卸高	4,192,934	
原 材 料 仕 入 費	17,039,750	
小 計	( 21,232,684)	
期末原材料棚卸高	3,378,805	17,853,879
<b>【労 務 費】</b>		
賃 金	13,308,918	
工 員 賞 与	3,361,000	16,669,918
<b>【製 造 経 費】</b>		
水 道 光 熱 費	6,282,343	
減 価 償 却 費	360,801	6,643,144
総 製 造 費 用		( 41,166,941)
当期製品製造原価		( 41,166,941)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	69,822,932	79,822,932	108,822,932	108,822,932
当期変動額						
当期純損益金			4,801,354	4,801,354	4,801,354	4,801,354
当期変動額合計			4,801,354	4,801,354	4,801,354	4,801,354
当期末残高	29,000,000	10,000,000	74,624,286	84,624,286	113,624,286	113,624,286

## 個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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
    - 商品、原材料は最終仕入原価法を、製品は売価還元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 35,920,982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 6 年 6 月 4 日

株式会社 香恋の里

代表取締役 藤井 美彰

取締役 後藤 哲也

取締役 成瀬 剛史

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 6 年 5 月 13 日

監査役 大西 正人

監査役 三橋 豊