

# 決算報告書

( 第 29 期 )

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 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 7 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>【 122,849,223】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 14,105,524】</b>
現金及び預金	109,283,118	未払金	6,296,393
売掛金	1,207,374	未払消費税等	760,400
商品	1,952,920	未払費用	4,294,085
製品	4,487,118	預り金	379,346
原材料	4,950,060	未払法人税等	91,300
貯蔵品	8,517	賞与引当金	2,284,000
前払費用	448,800		
未収入金	84,316		
未収還付法人税等	434,000	負債の部合計	14,105,524
貸倒引当金	△7,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 6,169,000】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 6,063,780)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 114,912,699】</b>
建物	1,483,904	(資本金)	( 29,000,000)
建物附属設備	125,159	資本金	29,000,000
構築物	167,087	(利益剰余金)	( 85,912,699)
車両運搬具	3,537,135	利益準備金	10,000,000
工具器具及び備品	750,495	その他利益剰余金	75,912,699
(無形固定資産)	( 76,440)	繰越利益剰余金	75,912,699
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	( 28,780)	純資産の部合計	114,912,699
リサイクル預託金	28,780		
資産の部合計	129,018,223	負債及び純資産の部合計	129,018,223

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売上高】		
売上高（物品販売）	85,939,834	
受託料収入	55,769,646	
売上高（その他）	140,612	141,850,092
【売上原価】		
期首棚卸高	6,886,513	
商品仕入費	17,350,790	
商品仕入費（材料）	5,724,886	
当期製品製造原価	43,510,116	
合計	( 73,472,305)	
期末棚卸高	7,716,374	65,755,931
売上総利益		( 76,094,161)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,598,400	
給料手当	11,752,425	
賞与	2,642,000	
雑給	12,776,127	
雑給賞与	498,000	
退職給付費用	526,700	
法定福利費	3,836,897	
福利厚生費	1,734,039	
賞与引当金繰入	236,000	
旅費交通費	15,412	
施設使用料	1,217,877	
寄付金	4,000	
広告宣伝費	1,541,696	
イベント費	341,695	
荷造運賃	1,624,635	
減価償却費	2,833,413	
賃借料	677,505	
修繕費	2,044,981	
消耗品費	4,460,333	
水道光熱費	4,277,536	
支払手数料	780,266	
租税公課	349,911	
交際費	93,741	
保険料	786,816	
通信費	1,029,904	
諸会費	116,650	
新聞図書費	16,500	
貸倒引当金繰入額	7,000	

科 目		金 額	
			円
業 務 委 託 費		2,594,100	
管 理 委 託 費		8,631,278	
燃 料 費		346,321	
雑 費		518,235	74,910,393
	営 業 利 益		( 1,183,768)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		29,070	
雑 収 入		270,809	299,879
【営 業 外 費 用】			
雑 損 失		14,775	14,775
	経 常 利 益		( 1,468,872)
【特 別 利 益】			
固 定 資 産 売 却 益		221,190	221,190
【特 別 損 失】			
固 定 資 産 除 却 損		3	3
	税引前当期純利益		( 1,690,059)
	法人税、住民税及び事業税		401,646
	当 期 純 利 益		( 1,288,413)

## 製造原価報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目	金	額
		円
<b>【材 料 費】</b>		
期首原材料棚卸高	2,184,689	
原 材 料 仕 入 費	17,824,598	
小 計	( 20,009,287)	
期末原材料棚卸高	3,673,724	16,335,563
<b>【労 務 費】</b>		
賃 金	12,613,436	
工 員 賞 与	3,789,000	
法 定 福 利 費	2,733,699	19,136,135
<b>【製 造 経 費】</b>		
水 道 光 熱 費	6,911,168	
消 耗 品 費	337,850	
減 価 償 却 費	264,000	
修 繕 費	525,400	8,038,418
総 製 造 費 用		( 43,510,116)
当期製品製造原価		( 43,510,116)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	74,624,286	84,624,286	113,624,286	113,624,286	
当期変動額							
当期純損益金			1,288,413	1,288,413	1,288,413	1,288,413	
当期変動額合計			1,288,413	1,288,413	1,288,413	1,288,413	
当期末残高	29,000,000	10,000,000	75,912,699	85,912,699	114,912,699	114,912,699	

## 個 別 注 記 表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 法人税法の規定による定率法を採用。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備、構築物は定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法を採用。

引当金の計上基準

貸倒引当金 一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

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

35,503,300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 7 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 澤田 文雄

取締役 河合 貴司

取締役 後藤 哲也

取締役 大橋 史幸

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 7 年 5 月 15 日

監査役 三橋 豊

監査役 大内 紀哉