

決 算 報 告 書

(第 30 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 8 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】	【 125,057,666】	【流 動 負 債】	【 15,993,164】
現 金 及 び 預 金	111,462,780	未 払 金	6,091,819
売 掛 金	1,378,878	未 払 消 費 税 等	2,250,300
商 品	2,539,894	未 払 費 用	4,274,784
製 品	4,232,440	預 り 金	491,261
原 材 料	4,408,074	未 払 法 人 税 等	241,000
貯 蔵 品	6,770	賞 与 引 当 金	2,644,000
前 払 費 用	360,800		
立 替 金	9,350		
未 収 入 金	669,680	負 債 の 部 合 計	15,993,164
貸 倒 引 当 金	△11,000	純 資 産 の 部	
【固 定 資 産】	【 5,883,161】		
(有 形 固 定 資 産)	(5,777,941)	【株 主 資 本】	【 114,947,663】
建 物	997,832	(資 本 金)	(29,000,000)
建 物 附 属 設 備	2,126,434	資 本 金	29,000,000
構 築 物	108,935	(利 益 剰 余 金)	(85,947,663)
車 輜 運 搬 具	2,122,282	利 益 準 備 金	10,000,000
工 具 器 具 及 び 備 品	422,458	そ の 他 利 益 剰 余 金	75,947,663
(無 形 固 定 資 産)	(76,440)	繰 越 利 益 剰 余 金	75,947,663
電 話 加 入 権	76,440		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(28,780)	純 資 産 の 部 合 計	114,947,663
リ サ イ ク ル 預 託 金	28,780		
資 産 の 部 合 計	130,940,827	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	130,940,827

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【売上高】		
売上高（物品販売）	85,516,077	
受託料収入	58,718,580	
売上高（その他）	908,449	145,143,106
【売上原価】		
期首棚卸高	7,716,374	
商品仕入費	16,849,941	
商品仕入費（飲食店用）	7,007,401	
当期製品製造原価	41,450,741	
合 計	(73,024,457)	
期末棚卸高	7,974,459	65,049,998
売上総利益		(80,093,108)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,914,000	
給料手当	13,729,942	
賞与	3,967,000	
雑給	13,971,558	
雑給賞与	456,000	
退職給付費用	791,000	
法定福利費	4,665,328	
福利厚生費	2,063,152	
賞与引当金繰入	360,000	
旅費交通費	12,130	
施設使用料	1,185,315	
広告宣伝費	1,052,575	
イベント費	523,517	
荷造運賃	1,702,587	
減価償却費	2,202,251	
賃借料	306,160	
修繕費	2,608,314	
消耗品費	4,343,592	
水道光熱費	4,620,652	
支払手数料	764,369	
租税公課	136,121	
交際費	85,879	
保険料	710,074	
通信費	1,230,729	
諸会費	112,750	
貸倒引当金繰入額	4,000	
会議費	13,207	
業務委託費	1,533,501	

科 目		金	額
管 理 委 託 費 研 修 費 燃 料 費 雑 費	営 業 損 失	9,140,498	円 80,249,034
		11,364	
		378,429	
		653,040	
【営 業 外 収 益】		(155,926)	
受 取 利 息			114,142
雑 収 入			451,094
【営 業 外 費 用】		565,236	
雑 損 失			115,870
経 常 利 益		(293,440)	
【特 別 損 失】	1		
固 定 資 産 除 却 損	(293,439)		
税引前当期純利益	258,475		
法人税、住民税及び事業税	(34,964)		
当 期 純 利 益			

製造原価報告書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	3,673,724	
原 材 料 仕 入 費	13,999,477	
小 計	(17,673,201)	
期末原材料棚卸高	3,205,949	14,467,252
【労 務 費】		
賃 金	13,035,677	
工 員 賞 与	3,982,000	
法 定 福 利 費	2,486,855	19,504,532
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	6,754,267	
消 耗 品 費	401,368	
減 価 償 却 費	154,622	
修 繕 費	168,700	7,478,957
総 製 造 費 用		(41,450,741)
当期製品製造原価		(41,450,741)

株主資本等変動計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本 利益剰余金					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	75,912,699	85,912,699	114,912,699	114,912,699
当期変動額						
当期純損益金			34,964	34,964	34,964	34,964
当期変動額合計			34,964	34,964	34,964	34,964
当期末残高	29,000,000	10,000,000	75,947,663	85,947,663	114,947,663	114,947,663

個 別 注 記 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 37,532,374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 8 年 6 月 3 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 古 澤 彰 朗

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 8 年 5 月 13 日

監 査 役 三 橋 豊

監 査 役 大 内 紀 哉