

決算報告書

(第 16 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

株式会社 三州足助公社

豊田市足助町宮平26-1

貸借対照表

令和 2 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】	【 121,893,165】	【流動負債】	【 63,298,634】
現金及び預金	97,128,418	買掛金	4,870,886
売掛金	3,146,802	未払金	11,894,584
商品	2,251,684	未払費用	21,809,167
製品	4,497,112	預り金	3,068,209
原材料	6,720,479	未払法人税等	202,500
前払費用	1,293,688	未払消費税等	12,113,000
立替金	21,600	前受金	59,000
未収入金	6,893,366	賞与引当金	9,281,288
未収還付法人税等	16		
貸倒引当金	△60,000	負債の部合計	63,298,634
【固定資産】	【 5,876,156】	純資産の部	
(有形固定資産)	(5,876,156)	【株主資本】	【 64,470,687】
建物	2,157,148	(資本金)	(50,000,000)
建物附属設備	356,799	資本金	50,000,000
車輛運搬具	6	(利益剰余金)	(14,470,687)
工具器具及び備品	3,362,203	利益準備金	1,242,000
		その他利益剰余金	13,228,687
		繰越利益剰余金	13,228,687
		純資産の部合計	64,470,687
資産の部合計	127,769,321	負債及び純資産の部合計	127,769,321

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売上高】		
利用料収入	103,740,090	
受託料収入	208,990,551	
売上高（物品販売）	190,591,290	
売上高（サービス提供）	201,944,652	
売上高（その他）	779,090	
グループ間売上	375,983	706,421,656
【売上原価】		
期首棚卸高	6,921,745	
商品仕入費	38,453,837	
グループ間仕入	686,871	
当期製品製造原価	340,035,165	
合計	(386,097,618)	
期末棚卸高	6,748,796	379,348,822
売上総利益		(327,072,834)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,255,800	
給料手当	61,553,128	
賞与	12,649,244	
雑給	54,064,396	
退職給付費用	2,449,530	
法定福利費	13,849,213	
福利厚生費	4,854,272	
賄費	307,657	
旅費交通費	102,885	
施設使用料	3,299,845	
広告宣伝費	3,771,847	
インターネット費	31,243,576	
荷造運賃	3,763,507	
外注費	7,372,854	
減価償却費	608,412	
賃借料	10,231,419	
修繕費	11,860,794	
消耗品費	6,860,613	
水道光熱費	25,125,421	
支払手数料	2,359,413	
租税公課	262,629	
交際費	108,387	
保険料	1,569,029	
通信費	2,942,743	
諸費	646,298	

科 目	金 額	円
新聞図書費	501,018	
貸倒引当金繰入額	60,000	
リネン費	3,960,502	
環境衛生費	7,766,418	
会議費	56,154	
家畜費	388,074	
業務委託費	24,511,403	
管理委託費	15,773,722	
研修費	173,903	
燃料費	981,185	
賞与引当金繰入	4,123,884	
雑費	235,625	326,644,800
営業利益		(428,034)
【営業外収益】		
受取利息	108	
雑収入	4,453,433	4,453,541
【営業外費用】		
雑損失	33,227	33,227
経常利益		(4,848,348)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	60,000	60,000
【特別損失】		
前期損益修正損	8,334	8,334
税引前当期純利益		(4,900,014)
法人税、住民税及び事業税		202,500
当期純利益		(4,697,514)

製造原価報告書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	7,774,002	
原材料仕入費	97,181,250	
小 計	(104,955,252)	
期末原材料棚卸高	6,720,479	98,234,773
【労 務 費】		
賃 金	90,817,415	
工 員 賞 与	15,081,593	
雑 給	70,882,536	
法定福利費	18,324,033	
福利厚生費	5,786,094	
退職給付費用	2,003,150	
賞与引当金繰入	5,157,404	208,052,225
【外注加工費】		125,825
【製 造 経 費】		
外注人件費	1,280,661	
水道光熱費	15,250,904	
消耗品費	11,278,817	
減価償却費	1,635,549	
業務委託費	3,885,700	
製 造 雑 費	290,711	33,622,342
総製造費用		(340,035,165)
当期製品製造原価		(340,035,165)

株主資本等変動計算書

	自平成31年4月1日至令和2年3月31日 単位 円				
	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	株主資本 合計
当期首残高	50,000,000	1,242,000	8,531,173	9,773,173	59,773,173
当期変動額					
当期純損益金			4,697,514	4,697,514	4,697,514
当期変動額合計			4,697,514	4,697,514	4,697,514
当期末残高	50,000,000	1,242,000	13,228,687	14,470,687	64,470,687

純資産合計

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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

1. 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
2. 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及び、定額法
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
3. 引当金の計上基準
貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率により計上
退職給与引当金 従業員の退職給与に備え引当金に代えて、中退共、特退共の掛金を費用処理
賞与引当金 当期に対応する金額を計上
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式による

III. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額	22,461,170円
--------------	-------------

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 1,000株 |
| 2. 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 2 年 5 月 29 日

株式会社 三州足助公社

代表取締役 岡村 達司

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 2 年 5 月 20 日