

# 決 算 報 告 書

( 第 2 期 )

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

どんぐりの里いなぶ

愛知県豊田市足助町宮ノ後29-1

貸借対照表

平成 26 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>【 112,662,603】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 54,617,491】</b>
現金及び預金	90,753,933	未払消費税	2,038,200
売掛金	386,046	買掛金	8,781,115
商品	8,262,992	未払費用	33,186,488
原材料	6,788,667	未払施設使用料	8,425,917
貯蔵品	1,140,000	預り金	2,015,286
前払費用	867,195	仮受金	29,485
未収入金	4,415,834	未払法人税等	141,000
未収還付法人税等	47,936		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,782,042】</b>	負債の部合計	54,617,491
(有形固定資産)	( 1,333,042)	純資産の部	
建物附属設備	547,038	<b>【株主資本】</b>	<b>【 59,827,154】</b>
構築物	132,985	(資本金)	( 10,000,000)
工具器具備品	653,019	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	( 449,000)	(利益剰余金)	( 49,827,154)
ソフトウェア	449,000	利益準備金	1,007,000
		繰越利益剰余金	48,820,154
		純資産の部合計	59,827,154
資産の部合計	114,444,645	負債及び純資産の部合計	114,444,645

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
受 託 料 収 入	159,555,392	
売上高 (物品販売)	159,501,194	
売上高 (サービス提供)	89,357,577	
売上高 (その他)	39,611,684	
グループ間売上	986,906	
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	23,237,713	
商品仕入費	64,652,041	
グループ間仕入	405,997	
当期製品製造原価	56,697,644	
合 計	( 144,993,395)	
期末棚卸高	16,191,659	128,801,736
売上総利益		( 320,211,017)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役員報酬	4,503,600	
給料手当	46,638,799	
賞与	11,736,000	
雑給	59,502,021	
雑給賞与	5,915,000	
退職給付費用	1,520,000	
法定福利費	16,481,668	
福利厚生費	3,721,237	
出向人件費	59,832	
旅費交通費	134,712	
施設使用料	24,103,443	
寄付金	240,513	
広告宣伝費	5,431,109	
イベント費	321,244	
荷造運賃	394,027	
減価償却費	889,088	
賃借料	11,293,163	
修繕費	2,108,901	
消耗品費	13,278,404	
水道光熱費	48,313,955	
支払手数料	1,233,359	
租税公課	107,200	
交際費	89,623	
保険料	860,100	
通信費	739,138	
諸会費	145,224	
新聞図書費	293,121	

科 目		金	額
			円
リネン費		2,323,462	
環境衛生費		2,010,255	
会議費		75,622	
業務委託費		21,278,851	
管理委託費		9,994,942	
研修費		316,549	
燃料費		22,137,310	
雑費		236,423	318,427,895
	営業利益		( 1,783,122)
【営業外収益】			
受取利息		235,969	
雑収入		302,173	538,142
【営業外費用】			
雑損失		7,291	7,291
	経常利益		( 2,313,973)
	税引前当期純利益		( 2,313,973)
	法人税、住民税及び事業税		141,000
	当期純利益		( 2,172,973)

どんぐりの里いなぶ

## 製造原価報告書

自平成25年4月1日  
至平成26年3月31日

科 目	金 額	
【材 料 費】 原 材 料 仕 入 費  総 製 造 費 用 当 期 製 品 製 造 原 価		円
	56,697,644	56,697,644
		( 56,697,644)
		( 56,697,644)

## 株主資本等変動計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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		
当期首残高	10,000,000	500,000	52,224,181	52,724,181	62,724,181	62,724,181
当期変動額						
利益剰余金の配当			△5,070,000	△5,070,000	△5,070,000	△5,070,000
配当に伴う利益準備金の積立		507,000	△507,000			
当期純損益金			2,172,973	2,172,973	2,172,973	2,172,973
当期変動額合計		507,000	△3,404,027	△2,897,027	△2,897,027	△2,897,027
当期末残高	10,000,000	1,007,000	48,820,154	49,827,154	59,827,154	59,827,154

## 個 別 注 記 表

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

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。

無形固定資産 定額法を採用しています。

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

4, 9 5 2, 2 6 9 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

2 0 0 株

当該事業年度の末日における自己株式の数

0 株

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成25年5月20日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

① 配当金の総額

5, 0 7 0, 0 0 0 円

② 配当金の原資

利益剰余金

③ 1株当たり配当額

2 5, 3 5 0 円

④ 基準日

平成25年5月20日

⑤ 効力発生日

平成25年5月21日

当該事業年度の末日後に行った剰余金の配当に関する事項

平成26年5月26日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しています。

① 配当金の総額

0 円

② 配当金の原資

利益剰余金

③ 1株当たり配当額

0 円

④ 基準日

平成26年3月31日

⑤ 効力発生日

平成26年5月26日

以上