

決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

株式会社 どんぐりの里いなぶ

貸借対照表

平成 30 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】	【 154,842,980】	【流動負債】	【 59,695,538】
現金及び預金	126,763,300	未払消費税	2,265,500
売掛金	759,856	買掛金	7,639,843
商品	11,117,574	未払費用	40,551,555
原材料	6,915,085	預り金	2,627,640
前払費用	207,360	賞与引当金	6,611,000
立替金	39,670		
仮払金	7,200	負債の部合計	59,695,538
未収入金	7,836,835		
未収還付法人税等	1,196,100	純資産の部	
【固定資産】	【 8,826,281】	【株主資本】	【 103,973,723】
(有形固定資産)	(7,294,489)	(資本金)	(10,000,000)
建物附属設備	136,278	資本金	10,000,000
構築物	64,032	(利益剰余金)	(93,973,723)
車輛運搬具	2,776,332	利益準備金	2,027,000
工具器具備品	4,317,847	繰越利益剰余金	91,946,723
(無形固定資産)	(1,531,792)		
ソフトウェア	1,531,792	純資産の部合計	103,973,723
資産の部合計	163,669,261	負債及び純資産の部合計	163,669,261

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
利 用 料 収 入	66,965,694	
受 託 料 収 入	101,717,854	
売 上 高 (物 品 販 売)	154,880,965	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	94,096,534	
売 上 高 (そ の 他)	35,356,648	
グ ル ー プ 間 売 上	171,297	453,188,992
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	18,859,156	
商 品 仕 入 費	57,184,126	
グ ル ー プ 間 仕 入	503,406	
当 期 製 品 製 造 原 価	55,214,242	
合 計	(131,760,930)	
期 末 棚 卸 高	18,032,659	113,728,271
売 上 総 利 益		(339,460,721)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	6,230,400	
給 料 手 当	58,785,557	
賞 与	11,475,395	
雑 給	58,741,268	
雑 給 賞 与	4,618,605	
退 職 給 付 費 用	1,954,680	
法 定 福 利 費	18,253,411	
福 利 厚 生 費	3,776,664	
賞 与 引 当 金 繰 入	6,611,000	
旅 費 交 通 費	303,639	
施 設 使 用 料	3,689,966	
寄 付 金	132,420	
広 告 宣 伝 費	3,272,921	
イ ベ ン ト 費	502,587	
荷 造 運 賃	86,807	
減 価 償 却 費	4,951,976	
賃 借 料 費	4,553,096	
修 繕 費	6,136,992	
消 耗 品 費	15,191,138	
水 道 光 熱 費	51,275,296	
支 払 手 数 料	1,278,247	
租 税 公 課	241,735	
交 際 費	158,919	
保 険 料	1,004,198	
通 信 費	861,933	

科 目		金	額
			円
諸 会 費		788,878	
新 聞 函 書 費		224,656	
リ ネ ン 費		2,607,679	
環 境 衛 生 費		2,049,464	
会 議 費		22,224	
業 務 委 託 費		48,537,681	
管 理 委 託 費		11,070,759	
研 修 費		463,801	
燃 料 費		19,222,720	
雑 費		231,780	349,308,492
	営 業 損 失		(9,847,771)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		97,379	
雑 収 入		3,330,508	3,427,887
【営 業 外 費 用】			
現 金 過 不 足		72,511	72,511
	経 常 損 失		(6,492,395)
	税 引 前 当 期 純 損 失		(6,492,395)
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,783,000
	当 期 純 損 失		(9,275,395)

製造原価報告書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

科 目	金 額	
<p>【材 料 費】 原 材 料 仕 入 費</p>	55,214,242	円 55,214,242
<p>総 製 造 費 用</p>		(55,214,242)
<p>当期製品製造原価</p>		(55,214,242)

株主資本等変動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	10,000,000	1,847,000	103,202,118	105,049,118	115,049,118	115,049,118
当期変動額						
利益剰余金の配当			△1,800,000	△1,800,000	△1,800,000	△1,800,000
配当に伴う利益準備金の積立		180,000	△180,000			
当期純損益金			△9,275,395	△9,275,395	△9,275,395	△9,275,395
当期変動額合計		180,000	△11,255,395	△11,075,395	△11,075,395	△11,075,395
当期末残高	10,000,000	2,027,000	91,946,723	93,973,723	103,973,723	103,973,723

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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
 - 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。
 - 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 17,273,656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 200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29年5月31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 1,800,000円
 - ②配当の原資 利益剰余金
 - ③1株当たり配当額 9,000円
 - ④基準日 平成29年3月31日
 - ⑤効力発生日 平成29年5月31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30年5月28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配当の原資 利益剰余金
 - ③1株当たり配当額 0円
 - ④基準日 平成30年3月31日
 - ⑤効力発生日 平成30年5月28日
- 以上

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 5 月 28 日

株式会社 どんぐりの里いなぶ

代表取締役社長 青木 正道

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。

平成 30 年 5 月 21 日