

# 決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 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

株式会社 香恋の里

平成25年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 79,056,050】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 10,410,912】</b>
現 金	1,943,987	買 掛 金	2,489,788
預 金	66,544,023	未 払 金	7,120,658
売 掛 金	1,677,853	未 払 法 人 税 等	520,200
商 品	2,975,860	預 り 金	280,266
製 品	2,843,207	<b>負 債 合 計</b>	<b>10,410,912</b>
原 材 料	2,882,509		
前 払 費 用	188,611		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 10,785,644】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 5,744,653)</b>	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 79,430,782】</b>
建 物	2,080,433	資 本 金	29,000,000
建 物 附 属 設 備	2,303,231	<b>(利 益 剰 余 金)</b>	<b>( 50,430,782)</b>
構 築 物	224,758	利 益 準 備 金	10,000,000
車 両 運 搬 具	842,961	そ の 他 利 益 剰 余 金	40,430,782
工 具 器 具 備 品	293,264	繰 越 利 益 剰 余 金	40,430,782
什 器 備 品	6		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 76,440)</b>		
電 話 加 入 権	76,440		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 4,964,551)</b>		
保 険 積 立 金	4,956,800		
配 当 積 立 金	7,751	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>79,430,782</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>89,841,694</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>89,841,694</b>

# 損益計算書

株式会社 香恋の里

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目		金	額
<b>【売 上 高】</b>			
売 上 高		107,632,711	
受 託 料		36,594,786	144,227,497
<b>【売 上 原 価】</b>			
期 首 棚 卸 高		9,552,761	
仕 入 高		50,105,939	
* * 合 計 * *		59,658,700	
期 末 棚 卸 高		▲8,701,576	50,957,124
	<b>売 上 総 利 益 金 額</b>		<b>93,270,373</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			<b>89,861,268</b>
	<b>営 業 利 益 金 額</b>		<b>3,409,105</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>			
受 取 利 息		14,053	
雑 収 入		454,981	469,034
	<b>経 常 利 益 金 額</b>		<b>3,878,139</b>
	<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>3,878,139</b>
	法人税、住民税及び事業税		520,200
	<b>当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>3,357,939</b>

# 販売費及び一般管理費

株式会社 香恋の里

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,526,000
給 料 手 当	17,328,150
賞 与	5,805,045
雑 給	17,640,485
雑 給 賞 与	275,000
退 職 給 付 費 用	700,740
法 定 福 利 費	5,597,647
福 利 厚 生 費	1,755,930
旅 費 交 通 費	28,505
通 信 費	630,588
交 際 費	202,572
減 価 償 却 費	1,610,919
賃 借 料	2,227,795
保 険 料	598,558
修 繕 費	3,171,270
水 道 光 熱 費	9,144,385
燃 料 費	761,811
消 耗 品 費	2,334,888
租 税 公 課	259,348
荷 造 運 賃	1,929,955
広 告 宣 伝 費	2,273,033
支 払 手 数 料	63,383
諸 会 費	108,650
新 聞 図 書 費	52,020
管 理 委 託 費	4,636,175
施 設 使 用 料	2,521,995
イ ベ ン ト 費	319,403
業 務 委 託 費	3,589,936
雑 費	767,082
合 計	89,861,268

# 株主資本等変動計算書

株式会社 香恋の里

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計	
			その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	29,000,000	10,000,000	37,072,843		47,072,843	76,072,843	76,072,843
当期変動額							
当期純利益			3,357,939		3,357,939	3,357,939	3,357,939
当期変動額合計	-	-	3,357,939		3,357,939	3,357,939	3,357,939
当期末残高	29,000,000	10,000,000	40,430,782		50,430,782	79,430,782	79,430,782

# 個別注記表

株式会社 香恋の里

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

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。

## 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。

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。

## 貸借対照表等に関する注記

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 19,453,385円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 580株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 580株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）