

# 決 算 報 告 書

( 第 期 )

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

香恋の里

## 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>【 78,835,862】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 11,277,447】</b>
現金及び預金	66,996,935	未払金	5,470,493
売掛金	1,191,451	未払消費税	1,141,500
商品	4,348,705	未払費用	3,269,754
製品	2,161,430	預り金	453,700
原材料	4,000,330	未払法人税等	942,000
前払費用	137,011		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 10,539,609】</b>	負債の部合計	11,277,447
(有形固定資産)	( 6,351,764)	純資産の部	
建物	1,856,528	<b>【株主資本】</b>	<b>【 78,098,024】</b>
建物附属設備	1,894,269	(資本金)	( 29,000,000)
構築物	1,085,568	資本金	29,000,000
車両運搬具	1,344,990	(利益剰余金)	( 49,098,024)
工具器具備品	170,409	利益準備金	10,000,000
(無形固定資産)	( 76,440)	繰越利益剰余金	39,098,024
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	( 4,111,405)	純資産の部合計	78,098,024
保険積立金	4,106,980		
配当積立金	4,425	負債及び純資産の部合計	89,375,471
資産の部合計	89,375,471		

損益計算書

科 目	金 額	円
売上高 (物品販売)	99,105,090	
受託料収入	36,594,801	
グループ間売上	465,344	
【売上原価】		
期首棚卸高	8,701,576	
商品仕入費	45,630,611	
合計	( 54,332,187)	
期末棚卸高	10,510,465	43,821,722
売上総利益		( 92,343,513)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,564,000	
給料手当	18,977,151	
賞与	4,461,302	
雑給	15,400,708	
雑給賞与	200,000	
退職給付費用	800,081	
法定福利費	6,069,498	
福利厚生費	1,711,423	
旅費交通費	24,479	
施設使用料	1,941,044	
広告宣伝費	2,086,295	
イベント費	304,309	
荷造運賃	1,925,529	
減価償却費	1,714,889	
賃借料	1,112,480	
修繕費	1,955,417	
消耗品費	5,300,346	
水道光熱費	9,864,541	
支払手数料	66,794	
租税公課	265,384	
交際費	156,906	
保険料	1,168,376	
通信費	591,977	
諸会費	129,702	
新聞図書費	14,400	
環境衛生費	9,134	
業務委託費	3,207,198	
管理委託費	4,697,829	
研修費	29,050	
燃料費	892,745	
雑費	807,046	89,450,033
営業利益		( 2,893,480)

科 目	金 額	
		円
【営業外収益】		
受取利息	90,048	
雑収入	1,362,565	1,452,613
【営業外費用】		
現金過不足	21,651	21,651
経常利益		( 4,324,442)
税引前当期純利益		( 4,324,442)
法人税、住民税及び事業税		1,191,200
当期純利益		( 3,133,242)

## 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					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	40,430,782	50,430,782	79,430,782	79,430,782
当期変動額						
利益剰余金の配当			△4,466,000	△4,466,000	△4,466,000	△4,466,000
当期純損益金			3,133,242	3,133,242	3,133,242	3,133,242
当期変動額合計			△1,332,758	△1,332,758	△1,332,758	△1,332,758
当期末残高	29,000,000	10,000,000	39,098,024	49,098,024	78,098,024	78,098,024

## 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。  
 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  
 リース物件の所有者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式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 21,168,274
- 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
3. 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 4,466,000円  
 ② 配当金の原資 利益剰余金  
 ③ 1株当たり配当額 7,700円  
 ④ 基準日 平成25年3月31日  
 ⑤ 効力発生日 平成25年5月20日  
 当該事業年度の末日以降に行った剰余金の配当に関する事項  
 平成26年5月27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 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27日