

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

香恋の里

貸借対照表

平成 27 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】	【 86,867,028】	【流動負債】	【 15,223,394】
現金及び預金	76,136,503	未払金	5,879,791
売掛金	1,093,406	未払消費税	3,529,000
商品	3,399,435	未払費用	3,351,404
製品	2,223,894	預り金	108,599
原材料	3,936,160	未払法人税等	834,600
前払費用	77,630	賞与引当金	1,520,000
【固定資産】	【 9,119,771】		
(有形固定資産)	(4,935,177)	負債の部合計	15,223,394
建物	1,667,181	純資産の部	
建物附属設備	1,559,502	【株主資本】	【 80,763,405】
構築物	939,453	(資本金)	(29,000,000)
車両運搬具	672,498	資本金	29,000,000
工具器具備品	96,543	(利益剰余金)	(51,763,405)
(無形固定資産)	(76,440)	利益準備金	10,000,000
電話加入権	76,440	繰越利益剰余金	41,763,405
(投資その他の資産)	(4,108,154)		
保険積立金	4,103,710	純資産の部合計	80,763,405
配当積立金	4,444	負債及び純資産の部合計	95,986,799
資産の部合計	95,986,799		

科 目	金 額	
		円
【営業外収益】		
受取利息	67,086	
雑収入	558,716	625,802
【営業外費用】		
現金過不足	1,335	1,335
経常利益		(4,063,581)
税引前当期純利益		(4,063,581)
法人税、住民税及び事業税		1,398,200
当期純利益		(2,665,381)

株主資本等変動計算書

自平成26年4月1日至平成27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	利益剰余金			利益剰余金 合計		
		利益準備金	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	39,098,024	49,098,024	78,098,024	78,098,024	
当期変動額							
当期純損益金			2,665,381	2,665,381	2,665,381	2,665,381	
当期変動額合計			2,665,381	2,665,381	2,665,381	2,665,381	
当期末残高	29,000,000	10,000,000	41,763,405	51,763,405	80,763,405	80,763,405	

個 別 注 記 表

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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。

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 22,584,861円

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

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

当該事業年度の末日以降に行なった剰余金の配当に関する事項

平成27年5月25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

③ 1株当たり配当額 0円

④ 基準日 平成27年3月31日

⑤ 効力発生日 平成27年5月25日