

# 決 算 報 告 書

( 第 20 期 )

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

香恋の里  
愛知県豊田市羽布町鬼ノ平5

## 貸借対照表

平成 28 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>【 92,267,441】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 14,915,776】</b>
現金及び預金	81,362,058	未払金	7,010,333
売掛金	944,707	未払消費税	2,078,800
商品	3,757,595	未払費用	2,967,191
製品	2,261,099	預り金	87,752
原材料	3,822,601	未払法人税等	1,239,700
前払費用	93,506	賞与引当金	1,532,000
立替金	25,875		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 9,220,483】</b>	負債の部合計	14,915,776
(有形固定資産)	( 4,252,954)	純資産の部	
建物	1,477,834	<b>【株主資本】</b>	<b>【 86,572,148】</b>
建物附属設備	1,281,227	(資本金)	( 29,000,000)
構築物	1,219,353	資本金	29,000,000
車輛運搬具	219,670	(利益剰余金)	( 57,572,148)
工具器具備品	54,870	利益準備金	10,000,000
(無形固定資産)	( 76,440)	繰越利益剰余金	47,572,148
電話加入権	76,440		
(投資その他の資産)	( 4,891,089)	純資産の部合計	86,572,148
保険積立金	4,886,640		
配当積立金	4,449	負債及び純資産の部合計	101,487,924
資産の部合計	101,487,924		

## 損益計算書

科 目	金	額
		円
<b>【純売上高】</b>		
売上高（物品販売）	96,081,011	
受託料収入	44,797,908	
グループ間売上	744,295	141,623,214
<b>【売上原価】</b>		
期首棚卸高	9,559,489	
商品仕入費	44,966,887	
合計	( 54,526,376)	
期末棚卸高	9,841,295	44,685,081
売上総利益		( 96,938,133)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役員報酬	3,564,000	
給料手当	18,820,850	
賞与	3,265,000	
雑給	13,461,401	
雑給賞与	195,000	
退職給付費用	694,370	
法定福利費	5,037,365	
福利厚生費	1,824,302	
賞与引当金繰入	1,532,000	
旅費交通費	503,532	
施設使用料	1,933,325	
広告宣伝費	2,686,970	
イベント費	239,608	
荷造運賃	1,527,272	
減価償却費	1,142,223	
貸借料	595,240	
修繕費	4,254,387	
消耗品費	6,226,245	
水道光熱費	8,977,220	
支払手数料	141,787	
租税公課	165,809	
交際費	54,577	
保険料	1,197,410	
通信費	612,032	
諸会費	115,704	
新聞図書費	14,400	
業務委託費	3,286,144	
管理委託費	5,853,532	
研修費	404,298	
燃料費	612,257	
雑費	401,461	89,339,721
営業利益		( 7,598,412)

科 目	金 額	
		円
【営業外収益】		
受取利息	67,889	
雑収入	61,942	129,831
経常利益		( 7,728,243)
税引前当期純利益		( 7,728,243)
法人税、住民税及び事業税		1,919,500
当期純利益		( 5,808,743)

## 株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日至平成28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	41,763,405	51,763,405	80,763,405	80,763,405
当期変動額						
当期純損益金			5,808,743	5,808,743	5,808,743	5,808,743
当期変動額合計			5,808,743	5,808,743	5,808,743	5,808,743
当期末残高	29,000,000	10,000,000	47,572,148	57,572,148	86,572,148	86,572,148

## 個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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 23,727,084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27年5月25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27年3月31日

⑤ 効力発生日 平成27年5月25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28年5月27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28年3月31日

⑤ 効力発生日 平成28年5月27日

上記の通りご報告申し上げます。

平成 28 年 5 月 27 日

香恋の里

代表取締役社長

加藤 幸峰

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 28 年 5 月 19 日