



決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

香恋の里

貸借対照表

平成 29 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】 | 【 98,820,981】 | 【流動負債】 | 【 17,767,683】 |
| 現金及び預金 | 87,158,157 | 未払金 | 8,365,133 |
| 売掛金 | 1,071,939 | 未払消費税 | 2,232,600 |
| 商品 | 3,777,540 | 未払費用 | 3,021,247 |
| 製品 | 2,770,833 | 預り金 | 240,407 |
| 原材料 | 3,670,882 | 未払法人税等 | 2,158,300 |
| 前払費用 | 77,630 | 賞与引当金 | 1,749,996 |
| 未収入金 | 294,000 | | |
| 【固定資産】 | 【 13,449,510】 | 負債の部合計 | 17,767,683 |
| (有形固定資産) | (8,054,938) | 純資産の部 | |
| 建物 | 5,941,767 | 【株主資本】 | 【 94,502,808】 |
| 建物付属設備 | 1,049,390 | (資本金) | (29,000,000) |
| 構築物 | 1,028,679 | 資本金 | 29,000,000 |
| 車輜運搬具 | 4 | (利益剰余金) | (65,502,808) |
| 工具器具備品 | 35,098 | 利益準備金 | 10,000,000 |
| (無形固定資産) | (76,440) | 繰越利益剰余金 | 55,502,808 |
| 電話加入権 | 76,440 | | |
| (投資その他の資産) | (5,318,132) | 純資産の部合計 | 94,502,808 |
| 保険積立金 | 5,313,680 | 負債及び純資産の部合計 | 112,270,491 |
| 配当積立金 | 4,452 | | |
| 資産の部合計 | 112,270,491 | | |

損益計算書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 【純売上高】 | | |
| 売上高(物品販売) | 89,154,239 | |
| 受託料収入 | 54,820,128 | |
| グループ間売上 | 445,482 | 144,419,849 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首棚卸高 | 9,841,295 | |
| 商品仕入費 | 41,973,828 | |
| 合計 | (51,815,123) | |
| 期末棚卸高 | 10,219,255 | 41,595,868 |
| 売上総利益 | | (102,823,981) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 3,564,000 | |
| 給料手当 | 20,378,283 | |
| 賞与 | 3,459,000 | |
| 雑給与 | 12,430,418 | |
| 雑給賞与 | 431,000 | |
| 退職給付費用 | 726,410 | |
| 法定福利費 | 5,143,734 | |
| 福利厚生費 | 1,726,538 | |
| 出向人件費 | 48,989 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,749,996 | |
| 旅費交通費 | 14,548 | |
| 施設使用料 | 1,650,521 | |
| 広告宣伝費 | 3,350,750 | |
| イベント費 | 487,684 | |
| 荷造運賃 | 1,490,474 | |
| 減価償却費 | 1,278,016 | |
| 賃借料 | 595,240 | |
| 修繕費 | 4,471,047 | |
| 消耗品費 | 6,180,426 | |
| 水道光熱費 | 8,272,539 | |
| 支払手数料 | 167,525 | |
| 租税公課 | 171,543 | |
| 交際費 | 34,077 | |
| 保険料 | 1,071,770 | |
| 通信費 | 584,417 | |
| 諸会費 | 126,204 | |
| 新聞図書費 | 14,400 | |
| 新業務委託費 | 4,104,155 | |
| 管理委託費 | 7,105,295 | |
| 研修費 | 7,408 | |

| 科 目 | | 金 | 額 |
|---------|--------------|---------|---------------|
| | | | 円 |
| 燃 料 費 | | 654,209 | |
| 雜 費 | | 536,206 | 92,026,822 |
| | 營 業 利 益 | | (10,797,159) |
| 【營業外収益】 | | | |
| 受 取 利 息 | | 131,700 | |
| 雜 収 入 | | 119,401 | 251,101 |
| | 經 常 利 益 | | (11,048,260) |
| | 稅引前当期純利益 | | (11,048,260) |
| | 法人稅、住民稅及び事業稅 | | 3,117,600 |
| | 当 期 純 利 益 | | (7,930,660) |

株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日至平成29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 | 利益剰余金 合計 | | |
| 当期首残高 | 29,000,000 | | 10,000,000 | | 47,572,148 | 57,572,148 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 当期純損益金 | | | 7,930,660 | 7,930,660 | 7,930,660 | 7,930,660 |
| 当期変動額合計 | | | 7,930,660 | 7,930,660 | 7,930,660 | 7,930,660 |
| 当期末残高 | 29,000,000 | 10,000,000 | 55,502,808 | 65,502,808 | 94,502,808 | 94,502,808 |

個 別 注 記 表

自平成28年4月1日

至平成29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

25,005,100 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28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28年3月31日

⑤ 効力発生日

平成28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29年5月31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29年3月31日

⑤ 効力発生日

平成29年5月31日

上記の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 5 月 31 日

香恋の里

代表取締役社長 高橋 光弥

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 29 年 5 月 29 日