

決 算 報 告 書

(第 23 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

香恋の里

貸借対照表

平成31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】	【 106,639,849】	【流動負債】	【 17,231,731】
現金及び預金	97,527,723	未払金	7,964,150
売掛金	952,998	未払消費税等	2,496,400
商品	2,841,350	未払費用	4,311,269
製品	1,908,161	預り金	277,512
原材料	3,363,007	未払法人税等	574,400
前払費用	39,910	賞与引当金	1,608,000
未収入金	6,700		
【固定資産】	【 7,228,229】	負債の部合計	17,231,731
(有形固定資産)	(7,151,789)	純資産の部	
建物	4,709,629	【株主資本】	【 96,636,347】
建物附属設備	690,060	(資本金)	(29,000,000)
構築物	735,053	資本金	29,000,000
車両運搬具	1,009,378	(利益剰余金)	(67,636,347)
工具器具及び備品	7,669	利益準備金	10,000,000
(無形固定資産)	(76,440)	その他利益剰余金	57,636,347
電話加入権	76,440	繰越利益剰余金	57,636,347
		純資産の部合計	96,636,347
資産の部合計	113,868,078	負債及び純資産の部合計	113,868,078

損益計算書

科 目	金 額	円
【売上高】		
売上高(物品販売)	76,589,335	
受託料収入	55,161,792	
グループ間売上	991,936	132,743,063
【売上原価】		
期首棚卸高	9,351,261	
商品仕入費	16,511,203	
当期製品製造原価	16,791,919	
合計	(42,654,383)	
期末棚卸高	8,112,518	34,541,865
売上総利益		(98,201,198)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,007,200	
給料手当	19,946,999	
賞与	2,981,000	
雑給	12,619,624	
雑給賞与	501,000	
退職給付費用	1,923,183	
法定福利費	5,888,779	
福利厚生費	1,295,361	
賞与引当金繰入	1,608,000	
旅費交通費	47,192	
施設使用料	1,741,342	
寄付金	4,000	
広告宣伝費	2,582,573	
イベント費	328,278	
荷造運賃	1,556,782	
減価償却費	1,198,477	
賃借料	1,045,999	
修繕費	3,591,087	
消耗品費	7,180,133	
水道光熱費	9,222,070	
支払手数料	94,442	
租税公課	221,325	
交際費	108,631	
保険料	764,934	
通信費	835,556	
諸会費	127,150	
新聞図書費	14,400	
環境衛生費	269	
業務委託費	4,359,111	

科 目		金	額
管 理 委 託 費		6,877,993	96,089,983
研 修 費		30,557	
燃 料 費		593,926	
雑 費		792,610	
	營 業 利 益		(2,111,215)
【營業外収益】			
受 取 利 息		40,355	
雑 収 入		2,455,280	2,495,635
【營業外費用】			
雑 損 失		10,000	10,000
	經 常 利 益		(4,596,850)
	税引前当期純利益		(4,596,850)
	法人税、住民税及び事業税		1,725,700
	当 期 純 利 益		(2,871,150)

製造原価報告書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

科 目	金 額	
【材 料 費】 原材料仕入費 総製造費用 当期製品製造原価	16,791,919	円 16,791,919
		(16,791,919)
	(16,791,919)	

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日至平成31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		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	利益剰余金 合計		
当期首残高	29,000,000	10,000,000	54,765,197	64,765,197	93,765,197	93,765,197	
当期変動額							
当期純損益金			2,871,150	2,871,150	2,871,150	2,871,150	
当期変動額合計			2,871,150	2,871,150	2,871,150	2,871,150	
当期末残高	29,000,000	10,000,000	57,636,347	67,636,347	96,636,347	96,636,347	

個 別 注 記 表

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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

25,719,316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30年5月28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30年3月31日

⑤ 効力発生日

平成30年5月28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

令和元年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

522,000円

② 配当の原資

利益剰余金

③ 1株当たり配当額

900円

④ 基準日

平成31年3月31日

⑤ 効力発生日

令和 元年5月27日

上記のとおり、御報告申し上げます。

令和元年5月27日

株式会社香恋の里

代表取締役社長 高橋 光 弥