

# 決 算 報 告 書

## 第 1 6 期

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 年 3 月 31 日

株式会社 どんぐりの里いなぶ  
豊田市武節町針原22番地1

# 貸借対照表

株式会社 どんぐりの里いなぶ

単位： 円

科 目	当季会計期間末 平成 25年 3月 31日	前期会計期間末 平成 24年 3月 31日	差 額	前年比
<b>【流動資産】</b>	<b>【 118,707,037】</b>	<b>【 112,900,669】</b>	<b>【 5,806,368】</b>	105.1
現金	7,691,684	5,770,115	1,921,569	133.3
預金	83,391,108	81,248,568	2,142,540	102.6
売掛金	1,718,253	2,886,621	1,168,368	59.5
未収入金	1,665,730	686,900	978,830	242.5
未収還付法人税等	48,634	3,399,007	3,350,373	1.4
商品	14,511,987	9,568,514	4,943,473	151.7
原材料	7,089,842	6,319,502	770,340	112.2
貯蔵品	1,635,884	2,154,247	518,363	75.9
前払費用	953,915	867,195	86,720	110.0
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,671,130】</b>	<b>【 3,342,118】</b>	<b>【 670,988】</b>	79.9
(有形固定資産)	( 2,671,130 )	( 3,342,118 )	( 670,988 )	79.9
建物附属設備	762,149	567,779	194,370	134.2
構築物	159,645	191,650	32,005	83.3
工具・器具・備品	1,120,736	1,774,489	653,753	63.2
ソフトウェア	628,600	808,200	179,600	77.8
資産の部合計	121,378,167	116,242,787	5,135,380	104.4

# 貸借対照表

株式会社 どんぐりの里いなぶ

単位： 円

科 目	当季会計期間末 平成 25年 3月 31日	前期会計期間末 平成 24年 3月 31日	差 額	前年比
<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 58,653,986】</b>	<b>【 54,636,748】</b>	<b>【 4,017,238】</b>	107.4
買 掛 金	9,093,365	9,934,673	841,308	91.5
未 払 金	424,380	723,520	299,140	58.7
未 払 費 用	37,991,462	33,322,450	4,669,012	114.0
未 払 法 人 税 等	141,000	105,500	35,500	133.6
預 り 金	189,894	2,711,720	2,521,826	7.0
仮 受 金	7,456,485	7,453,685	2,800	100.0
未 払 消 費 税 等	3,357,400	385,200	2,972,200	871.6
負 債 の 部 合 計	58,653,986	54,636,748	4,017,238	107.4
<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 62,724,181】</b>	<b>【 61,606,039】</b>	<b>【 1,118,142】</b>	101.8
<b>【資 本 金】</b>	<b>【 10,000,000】</b>	<b>【 10,000,000】</b>	<b>【 0】</b>	100.0
<b>【利 益 剰 余 金】</b>	<b>【 52,724,181】</b>	<b>【 51,606,039】</b>	<b>【 1,118,142】</b>	102.2
利 益 準 備 金	500,000	500,000	0	100.0
(その他利益剰余金)	( 52,224,181 )	( 51,106,039 )	( 1,118,142 )	102.2
繰 越 利 益 剰 余 金	52,224,181	51,106,039	1,118,142	102.2
純 資 産 の 部 合 計	62,724,181	61,606,039	1,118,142	101.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	121,378,167	116,242,787	5,135,380	104.4

# 損 益 計 算 書

株式会社 どんぐりの里いなぶ

単位： 円

科 目	当期累計期間	前期累計期間	差 額	前年比
	自平成24年4月1日 至平成25年3月31日	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日		
【売上高】	【 479,965,259】	【 435,224,645】	【 44,740,614】	110.3
受取委託手数料	158,095,240	134,187,626	23,907,614	117.8
物品等売上	186,837,453	179,156,821	7,680,632	104.3
茶店売上	91,830,259	79,919,189	11,911,070	114.9
受取手数料	31,569,189	30,126,879	1,442,310	104.8
その他売上	3,758,510	2,519,821	1,238,689	149.2
施設外物品等売上	7,874,608	9,314,309	1,439,701	84.5
【売上原価】	【 148,208,285】	【 139,790,084】	【 8,418,201】	106.0
期首棚卸高	15,888,016	14,545,055	1,342,961	109.2
仕入高	153,922,098	141,133,045	12,789,053	109.1
期末棚卸高	21,601,829	15,888,016	5,713,813	136.0
売上総利益	331,756,974	295,434,561	36,322,413	112.3
【販売費及び一般管理費】	【 330,678,916】	【 303,082,732】	【 27,596,184】	109.1
営業利益	1,078,058	7,648,171	8,726,229	-14.1
【営業外収益】	【 364,484】	【 4,837,179】	【 4,472,695】	7.5
受取利息	239,426	240,057	631	99.7
雑収入	125,058	4,597,122	4,472,064	2.7
【営業外費用】	【 183,400】	【 17,273,441】	【 17,090,041】	1.1
役員退職金	160,000	90,000	70,000	177.8
雑損失	23,400	17,183,441	17,160,041	0.1
経常利益	1,259,142	20,084,433	21,343,575	-6.3
【特別損失】	【 0】	【 3,504】	【 3,504】	0.0
固定資産除却損	0	3,504	3,504	0.0
税引前当期純利益	1,259,142	20,087,937	21,347,079	-6.3
法人税等	141,000	141,000	0	100.0
当期純利益	1,118,142	20,228,937	21,347,079	-5.5

# 販売費及び一般管理費明細書

株式会社 どんぐりの里いなぶ

単位： 円

科 目	当期累計期間	前期累計期間	差 額	前年比
	自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日	自 平成 23年 4月 1日 至 平成 24年 3月 31日		
役 員 報 酬	4,493,600	4,758,600	265,000	94.4
給 与 手 当	44,008,524	47,435,344	3,426,820	92.8
雑 給	68,893,670	58,151,557	10,742,113	118.5
賞 与	18,016,000	19,009,000	993,000	94.8
法 定 福 利 費	21,222,309	19,087,142	2,135,167	111.2
福 利 厚 生 費	1,677,129	4,527,723	2,850,594	37.0
旅 費 交 通 費	58,490	127,863	69,373	45.7
通 信 費	689,480	809,504	120,024	85.2
交 際 費	43,185	77,999	34,814	55.4
減 価 償 却 費	1,474,988	778,306	696,682	189.5
賃 借 料	10,718,298	10,124,667	593,631	105.9
保 険 料	873,010	739,720	133,290	118.0
修 繕 費	3,883,853	3,387,416	496,437	114.7
水 道 光 熱 費	49,417,831	32,423,638	16,994,193	152.4
寄 付 金	564,351	5,580,323	5,015,972	10.1
燃 料 費	20,136,117	12,687,589	7,448,528	158.7
消 耗 品 費	10,939,906	19,183,959	8,244,053	57.0
租 税 公 課	138,247	65,000	73,247	212.7
運 賃	475,231	450,058	25,173	105.6
事 務 用 品 費	674,966	1,195,246	520,280	56.5
広 告 宣 伝 費	7,752,978	7,907,799	154,821	98.0
支 払 手 数 料	3,615,854	1,723,310	1,892,544	209.8
諸 会 費	159,200	123,200	36,000	129.2
新 聞 函 書 費	253,289	198,989	54,300	127.3
保 守 費	8,891,213	7,019,510	1,871,703	126.7
会 議 費	77,531	57,535	19,996	134.8
施 設 使 用 料	29,904,332	27,784,821	2,119,511	107.6
研 修 費	175,440	300,983	125,543	58.3
リ ネ ン 費	2,071,156	1,404,804	666,352	147.4
雑 費	19,378,738	15,961,127	3,417,611	121.4
合 計	330,678,916	303,082,732	27,596,184	109.1

# 株主資本等変動計算書

株式会社 どんぐりの里いなぶ

単位：円

科 目	変 動 事 由	当期累計期間	前期累計期間	差 額	前年比
		自平成24年4月1日 至平成25年3月31日	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日		
【株 主 資 本】					
【資 本 金】	当期首残高及び当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	100.0
【利 益 剰 余 金】					
利 益 準 備 金	当期首残高及び当期末残高	500,000	500,000	0	100.0
(その他利益剰余金)					
繰越利益剰余金	当期首残高	51,106,039	71,334,976	20,228,937	71.6
	当期変動額 当期純利益	1,118,142	20,228,937	21,347,079	-5.5
	当期末残高	52,224,181	51,106,039	1,118,142	102.2
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	51,606,039	71,834,976	20,228,937	71.8
	当期変動額	1,118,142	20,228,937	21,347,079	-5.5
	当期末残高	52,724,181	51,606,039	1,118,142	102.2
株 主 資 本 合 計	当期首残高	61,606,039	81,834,976	20,228,937	75.3
	当期変動額	1,118,142	20,228,937	21,347,079	-5.5
	当期末残高	62,724,181	61,606,039	1,118,142	101.8
純 資 産 合 計	当期首残高	61,606,039	81,834,976	20,228,937	75.3
	当期変動額	1,118,142	20,228,937	21,347,079	-5.5
	当期末残高	62,724,181	61,606,039	1,118,142	101.8

# 個別注記表

平成 24 年 4 月 1 日から  
平成 25 年 3 月 31 日まで

会社名 株式会社どんぐりの里いなぶ

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数            200 株
2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
該当事項はありません。
3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
該当事項はありません。

以上