

# 決 算 報 告 書

( 第 19 期 )

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

どんぐりの里いなぶ  
愛知県豊田市武節町針原22-1

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>【 172,084,816】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 73,167,170】</b>
現金及び預金	146,946,017	未払消費税	2,389,400
売掛金	214,014	買掛金	7,003,605
商品	11,086,624	未払費用	50,187,044
原材料	7,104,022	預り金	1,836,336
貯蔵品	1,000,500	仮受金	34,485
前払費用	1,049,200	未払法人税等	5,723,900
立替金	14,938	賞与引当金	5,992,400
未収入金	4,669,501		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 11,661,290】</b>	負債の部合計	73,167,170
(有形固定資産)	( 8,569,178)	純資産の部	
建物附属設備	283,451	<b>【株主資本】</b>	<b>【 110,578,936】</b>
構築物	92,278	(資本金)	( 10,000,000)
車両運搬具	4,336,154	資本金	10,000,000
工具器具備品	3,857,295	(利益剰余金)	( 100,578,936)
(無形固定資産)	( 3,092,112)	利益準備金	1,357,000
ソフトウェア	3,092,112	繰越利益剰余金	99,221,936
		純資産の部合計	110,578,936
資産の部合計	183,746,106	負債及び純資産の部合計	183,746,106

損益計算書

科 目	金 額	円
<b>【純 売 上 高】</b>		
利 用 料 収 入	73,727,305	
受 託 料 収 入	114,797,234	
売 上 高 (物 品 販 売)	144,982,851	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	110,172,212	
売 上 高 (そ の 他)	40,255,568	
グ ル ー プ 間 売 上	741,765	
内 部 売 上	2,591,971	487,268,906
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	16,611,927	
商 品 仕 入 費	56,280,152	
グ ル ー プ 間 仕 入	397,318	
内 部 仕 入	2,591,971	
当 期 製 品 製 造 原 価	51,537,055	
合 計	( 127,418,423)	
期 末 棚 卸 高	19,191,146	108,227,277
売 上 総 利 益		( 379,041,629)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	3,804,000	
給 料 手 当	52,392,515	
賞 与	8,398,000	
雑 給	57,081,696	
雑 給 賞 与	6,483,800	
退 職 給 付 費 用	1,743,000	
法 定 福 利 費	16,455,047	
福 利 厚 生 費	4,067,773	
賞 与 引 当 金 繰 入	5,992,400	
旅 費 交 通 費	808,279	
施 設 使 用 料	3,768,538	
寄 付 金	9,225,434	
広 告 宣 伝 費	4,256,134	
イ ベ ン ト 費	1,752,436	
荷 造 運 賃	84,344	
減 価 償 却 費	2,470,671	
賃 借 料	5,968,374	
修 繕 費	10,530,417	
消 耗 品 費	17,763,050	
水 道 光 熱 費	47,639,355	
支 払 手 数 料	1,125,483	
租 税 公 課	249,200	
交 際 費	317,960	

科 目		金	額
			円
保 險 料		1,249,291	
通 信 費		710,313	
諸 会 費		169,500	
新 聞 図 書 費		352,418	
リ ネ ッ ン 費		2,564,275	
環 境 衛 生 費		2,010,610	
会 議 費		8,890	
業 務 委 託 費		49,035,743	
管 理 委 託 費		9,565,867	
研 修 費		331,856	
燃 料 費		15,451,803	
雑 費		442,644	344,271,116
	営 業 利 益		( 34,770,513)
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		188,598	
雑 収 入		167,800	356,398
【 営 業 外 費 用 】			
雑 損 失		1,852	
現 金 過 不 足		33,544	35,396
	経 常 利 益		( 35,091,515)
	税 引 前 当 期 純 利 益		( 35,091,515)
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		10,634,000
	当 期 純 利 益		( 24,457,515)

どんぐりの里いなぶ

## 製造原価報告書

自平成27年4月1日

至平成28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		円  51,537,055
		( 51,537,055)
		( 51,537,055)

## 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	10,000,000	1,007,000	78,614,421	79,621,421	89,621,421	89,621,421
当期変動額						
利益剰余金の配当			△3,500,000	△3,500,000	△3,500,000	△3,500,000
配当に伴う利益準備金の積立		350,000	△350,000			
当期純損益金			24,457,515	24,457,515	24,457,515	24,457,515
当期変動額合計		350,000	20,607,515	20,957,515	20,957,515	20,957,515
当期末残高	10,000,000	1,357,000	99,221,936	100,578,936	110,578,936	110,578,936

## 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基本要領」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。

無形固定資産 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 8,974,235円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 200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26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 3,500,000円

②配当の原資 利益剰余金

③1株当たり配当額 17,500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26日

当該事業年度の末日後に行った剰余金の配当に関する事項

平成28年5月24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 4,900,000円

②配当の原資 利益剰余金

③1株当たり配当額 24,500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24日

以上

上記の通りご報告申し上げます。

平成 28 年 5 月 24 日

どんぐりの里いなぶ

代表取締役

青木 正道

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 18 日