

# 決算報告書

( 第 25 期 )

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

株式会社 どんぐりの里いなぶ

愛知県豊田市武節町針原22番地1

## 貸借対照表

令和 4 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>【 112,612,310】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 49,825,683】</b>
現金及び預金	86,430,152	未払金	20,577,479
売掛金	2,183,759	未払消費税等	897,500
商品	10,007,740	買掛金	3,422,096
原材料	3,308,410	未払費用	12,840,020
前払費用	589,506	未払施設使用料	3,537,062
仮払金	79,003	預り金	1,944,726
未収入金	10,007,994	仮受金	5,800
未収還付法人税等	5,746	未払法人税等	141,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,382,557】</b>	賞与引当金	6,460,000
(有形固定資産)	( 2,657,557)		
建物附属設備	2	負債の部合計	49,825,683
構築物	29,610		
車輛運搬具	23,623	純資産の部	
工具器具及び備品	2,604,322	<b>【株主資本】</b>	<b>【 66,169,184】</b>
(無形固定資産)	( 725,000)	(資本金)	( 10,000,000)
ソフトウェア	725,000	資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 56,169,184)
		利益準備金	2,027,000
		その他利益剰余金	54,142,184
		繰越利益剰余金	54,142,184
		純資産の部合計	66,169,184
資産の部合計	115,994,867	負債及び純資産の部合計	115,994,867

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【売 上 高】</b>		
利 用 料 収 入	45,951,592	
受 託 料 収 入	123,955,299	
売上高 (物品販売)	92,820,538	
売上高 (サービス提供)	56,337,958	
売上高 (その他)	24,657,293	
グループ間売上	10,931	343,733,611
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	10,610,231	
商 品 仕 入 費	31,412,407	
グループ間仕入	1,144,430	
当期製品製造原価	42,135,568	
合 計	( 85,302,636)	
期 末 棚 卸 高	10,445,824	74,856,812
売上総利益		( 268,876,799)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	6,939,800	
給 料 手 当	56,258,854	
賞 与	4,267,000	
雑 給	49,690,855	
雑 給 賞 与	417,000	
退 職 給 付 費 用	2,103,000	
法 定 福 利 費	17,346,393	
福 利 厚 生 費	3,331,398	
出 向 人 件 費	10,278,050	
賞 与 引 当 金 繰 入	6,460,000	
旅 費 交 通 費	53,961	
施 設 使 用 料	3,215,522	
寄 付 金	77,542	
広 告 宣 伝 費	1,523,442	
イ ベ ン ト 費	396,156	
荷 造 運 賃	369,220	
減 価 償 却 費	2,696,545	
賃 借 料	4,767,147	
修 繕 費	4,853,560	
消 耗 品 費	8,362,709	
水 道 光 熱 費	43,988,484	
支 払 手 数 料	462,768	
租 税 公 課	148,182	
交 際 費	1,250	
保 険 料	743,680	

科 目		金	額
			円
通 信 費		1,128,330	
諸 会 費		186,450	
新 聞 函 書 費		215,718	
リ ネ ッ ン 費		2,468,390	
環 境 衛 生 費		2,040,025	
会 議 費		18,926	
業 務 委 託 費		31,541,602	
管 理 委 託 費		11,046,649	
研 修 費		118,367	
燃 料 費		21,761,195	
雑 費		447,785	299,725,955
	営 業 損 失		( 30,849,156)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		37,531	
補 助 金 収 入		7,056,822	
雑 収 入		104,992	7,199,345
【営 業 外 費 用】			
現 金 過 不 足		51,250	51,250
	経 常 損 失		( 23,701,061)
【特 別 利 益】			
固 定 資 産 売 却 益		1,805,723	
賞 与 引 当 金 戻 入		2,067,267	3,872,990
【特 別 損 失】			
前 期 損 益 修 正 損		107,009	107,009
	税 引 前 当 期 純 損 失		( 19,935,080)
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		141,000
	当 期 純 損 失		( 20,076,080)

## 製造原価報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
原 材 料 仕 入 費	25,986,162	
小 計	( 25,986,162)	
期末原材料棚卸高	2,870,326	23,115,836
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	1,222,447	
業 務 委 託 費	17,797,285	19,019,732
総 製 造 費 用		( 42,135,568)
当期製品製造原価		( 42,135,568)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	2,027,000	74,218,264	76,245,264	86,245,264	
当期変動額						
当期純損益金			△20,076,080	△20,076,080	△20,076,080	
当期変動額合計			△20,076,080	△20,076,080	△20,076,080	
当期末残高	10,000,000	2,027,000	54,142,184	56,169,184	66,169,184	

## 個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 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 23,093,789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
  - 以上

上記の通りご報告申し上げます。

令和 4 年 5 月 23 日

株式会社 どんぐりの里いなぶ

代表取締役 佐藤 伸政

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。

令和 4 年 5 月 16 日