

決算報告書

(第 20 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社 どんぐりの里いなぶ

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】	【 165,741,291 】	【流動負債】	【 60,799,074 】
現金及び預金	137,606,093	未払消費税	3,510,500
売掛金	443,117	買掛金	9,167,365
商品	9,830,170	未払費用	39,948,578
原材料	7,827,322	預り金	1,609,146
貯蔵品	1,201,664	仮受金	29,485
前払費用	1,325,680	賞与引当金	6,534,000
立替金	17,724		
未収入金	4,847,521	負債の部合計	60,799,074
未収還付法人税等	2,642,000		
【固定資産】	【 10,106,901 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(7,839,849)	【株主資本】	【 115,049,118 】
建物附属設備	204,621	(資本金)	(10,000,000)
構築物	76,868	資本金	10,000,000
車両運搬具	4,557,802	(利益剰余金)	(105,049,118)
工具器具備品	3,000,558	利益準備金	1,847,000
(無形固定資産)	(2,267,052)	繰越利益剰余金	103,202,118
ソフトウェア	2,267,052		
資産の部合計	175,848,192	純資産の部合計	115,049,118
		負債及び純資産の部合計	175,848,192

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】		
利用料収入	72,572,008	
受託料収入	99,369,095	
売上高(物品販売)	151,998,363	
売上高(サービス提供)	97,910,689	
売上高(その他)	37,001,789	
グループ間売上	1,065,463	459,917,407
【売上原価】		
期首棚卸高	19,191,146	
商品仕入費	55,520,291	
グループ間仕入	383,171	
当期製品製造原価	49,708,844	
合 計	(124,803,452)	
期末棚卸高	18,859,156	105,944,296
売上総利益		(353,973,111)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,248,400	
給料手当	57,429,020	
賞与	10,338,200	
雑給	57,093,617	
雑給賞与	4,604,400	
退職給付費用	1,749,360	
法定福利費	17,358,006	
福利厚生費	4,223,650	
賞与引当金繰入	6,534,000	
旅費交通費	438,546	
施設使用料	3,690,754	
寄付金	156,110	
広告宣伝費	5,071,827	
イベント費	577,875	
荷造運賃	93,449	
減価償却費	4,473,265	
賃借料	3,994,832	
修繕費	6,591,921	
消耗品費	16,871,458	
水道光熱費	48,262,707	
支払手数料	1,139,457	
租税公課	253,742	
交際費	142,710	
保険料	1,086,670	
通信費	733,863	

科 目	金 額	円
諸 会 費 新 聞 函 書 費 リ ネ ッ ン 費 環 境 衛 生 費 会 議 費 業 務 委 託 費 管 理 委 託 費 研 修 費 燃 料 費 雜 費	361,068 234,924 2,570,140 2,118,060 57,410 49,074,739 11,650,527 83,106 16,474,612 227,732	342,010,157
營 業 利 益		(11,962,954)
【 營 業 外 収 益 】	165,258	
受 取 利 息	55,585	220,843
雜 収 入		
【 營 業 外 費 用 】		
現 金 過 不 足	171,995	171,995
經 常 利 益		(12,011,802)
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	33,180	33,180
税 引 前 当 期 純 利 益		(12,044,982)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,674,800
当 期 純 利 益		(9,370,182)

製造原価報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】		
原材料仕入費	49,708,844	49,708,844
総 製 造 費 用		(49,708,844)
当期製品製造原価		(49,708,844)

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 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000,000	1,357,000	99,221,936	100,578,936	110,578,936	110,578,936
当期変動額						
利益剰余金の配当			△4,900,000	△4,900,000	△4,900,000	△4,900,000
配当に伴う利益準備金の積立		490,000	△490,000			
当期純損益金			9,370,182	9,370,182	9,370,182	9,370,182
当期変動額合計		490,000	3,980,182	4,470,182	4,470,182	4,470,182
当期末残高	10,000,000	1,847,000	103,202,118	105,049,118	115,049,118	115,049,118

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。

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

12,622,440 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28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

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

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

1,800,000 円

②配当の原資

利益剰余金

③1株当たり配当額

9,000 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

以上

上記の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 5 月 31 日

株式会社 どんぐりの里いなぶ

代表取締役社長 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 29 年 5 月 29 日