



決 算 報 告 書

(第 26 期)

自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 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 5 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】	【 138,957,372 】	【流動負債】	【 64,199,015 】
現金及び預金	103,713,041	未払金	17,164,506
売掛金	5,704,893	未払消費税等	6,010,300
商品	10,687,754	買掛金	6,637,590
原材料	5,271,000	未払費用	22,586,184
前払費用	467,006	未払施設使用料	4,399,183
未収入金	13,109,955	預り金	2,324,052
未収還付法人税等	3,723	仮受金	40,200
【固定資産】	【 5,051,225 】	未払法人税等	141,000
(有形固定資産)	(2,486,132)	賞与引当金	4,896,000
建物附属設備	2		
構築物	22,208	負債の部合計	64,199,015
車輜運搬具	23,623	純資産の部	
工具器具及び備品	2,440,299		
(無形固定資産)	(2,565,093)	【株主資本】	【 79,809,582 】
ソフトウェア	2,565,093	(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(69,809,582)
		利益準備金	2,027,000
		その他利益剰余金	67,782,582
		繰越利益剰余金	67,782,582
		純資産の部合計	79,809,582
資産の部合計	144,008,597	負債及び純資産の部合計	144,008,597

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【売上高】		
利用料収入	39,957,127	
受託料収入	128,669,264	
売上高(物品販売)	129,976,808	
売上高(サービス提供)	96,701,679	
売上高(その他)	31,888,147	427,193,025
【売上原価】		
期首棚卸高	10,445,824	
商品仕入費	43,171,536	
グループ間仕入	2,388,589	
当期製品製造原価	68,132,540	
合計	(124,138,489)	
期末棚卸高	11,356,314	112,782,175
売上総利益		(314,410,850)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,803,900	
給料手当	65,097,682	
賞与	5,864,000	
雑給与	48,397,024	
雑給賞与	443,000	
退職給付費用	2,365,000	
法定福利費	19,023,290	
福利厚生費	4,283,070	
出向人件費	350,368	
賞与引当金繰入	4,896,000	
旅費交通費	229,618	
施設使用料	3,999,510	
寄付金	92,598	
広告宣伝費	988,410	
イベント費	1,139,840	
荷造運賃	650,495	
減価償却費	1,890,255	
賃借料	4,141,069	
修繕費	8,184,260	
消耗品費	10,700,108	
水道光熱費	47,997,407	
支払手数料	2,167,791	
租税公課	310,222	
交際費	5,000	
保険料	648,400	

科 目	金 額	円
通 信 費	997,903	
諸 会 費	201,201	
新 聞 函 書 費	164,714	
リ ン ク 費	1,745,908	
環 境 衛 生 費	2,347,157	
会 議 費	1,186	
業 務 委 託 費	30,233,384	
管 理 委 託 費	12,907,182	
研 修 費	541,909	
燃 料 費	15,734,279	
雑 費	224,922	
営 業 利 益		305,675,464
【 営 業 外 収 益 】		(8,735,386)
受 取 利 息	24,328	
雑 収 入	4,933,115	
【 営 業 外 費 用 】		4,957,443
現 金 過 不 足	79,688	
経 常 利 益		79,688
【 特 別 利 益 】		(13,613,141)
賞 与 引 当 金 戻 入	353,000	
前 期 損 益 修 正 益	20,834	
【 特 別 損 失 】		373,834
前 期 損 益 修 正 損	187,477	
税 引 前 当 期 純 利 益		187,477
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		(13,799,498)
当 期 純 利 益		159,100
		(13,640,398)

株式会社 どんぐりの里いなぶ

製造原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	2,870,326	
原材料仕入費	41,388,508	
小 計	(44,258,834)	
期末原材料棚卸高	4,602,440	39,656,394
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	3,395,014	
業 務 委 託 費	25,081,132	28,476,146
総 製 造 費 用		(68,132,540)
当期製品製造原価		(68,132,540)

株式会社 どんぐりの里いなぶ

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	利益剰余金 合 計		
当期首残高	10,000,000		2,027,000		54,142,184	56,169,184
当期変動額						
当期純損益金			13,640,398	13,640,398	13,640,398	13,640,398
当期変動額合計			13,640,398	13,640,398	13,640,398	13,640,398
当期末残高	10,000,000	2,027,000	67,782,582	69,809,582	79,809,582	79,809,582

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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

24,498,687 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