

株式会社 どんぐりの里いなぶ

貸借対照表

令和6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】	【 144,840,526 】	【流動負債】	【 74,299,349 】
現金及び預金	99,114,148	未払金	21,276,430
売掛金	8,950,943	未払消費税等	5,296,900
商品	12,446,042	買掛金	6,694,847
原材料	5,240,687	未払費用	25,353,261
貯蔵品	3,104,346	未払施設使用料	6,546,897
前払費用	4,127,306	預り金	2,990,014
未収入金	11,774,694	未払法人税等	141,000
立替金	80,519	賞与引当金	6,000,000
未収還付法人税等	1,841		
【固定資産】	【 19,944,544 】	負債の部合計	74,299,349
(有形固定資産)	(15,803,311)	純資産の部	
車輻運搬具	23,623	【株主資本】	【 90,485,721 】
工具器具及び備品	15,779,688	(資本金)	(10,000,000)
(無形固定資産)	(4,131,233)	資本金	10,000,000
ソフトウェア	4,131,233	(利益剰余金)	(80,485,721)
(投資その他の資産)	(10,000)	利益準備金	2,027,000
出資金	10,000	その他利益剰余金	78,458,721
		繰越利益剰余金	78,458,721
		純資産の部合計	90,485,721
資産の部合計	164,785,070	負債及び純資産の部合計	164,785,070

株式会社 どんぐりの里いなぶ
損益計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

科 目	金 額	
売上高		円 520,178,926
売上原価		136,573,886
売上総利益		383,605,040
販売費及び一般管理費		373,734,743
営業利益		9,870,297
営業外収益		
受取利息	12,045	
その他	1,281,554	1,293,599
営業外費用		
雑損失	26,892	
現金過不足	80,695	107,587
経常利益		11,056,309
特別利益		
固定資産売却益	63,636	63,636
特別損失		
前期損益修正損	280,587	
固定資産除却損	22,219	302,806
税引前当期純利益		10,817,139
法人税、住民税及び事業税	141,000	
当期純利益		10,676,139

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	4,602,440	
原 材 料 仕 入 費	56,742,164	
小 計	(61,344,604)	
期末原材料棚卸高	5,240,687	56,103,917
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	1,175,251	
業 務 委 託 費	28,299,560	29,474,811
総 製 造 費 用		(85,578,728)
当期製品製造原価		(85,578,728)

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 単位 円

	純資産合計					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	67,782,582	69,809,582	79,809,582	79,809,582
当期変動額						
当期純損益金			10,676,139	10,676,139	10,676,139	10,676,139
当期変動額合計			10,676,139	10,676,139	10,676,139	10,676,139
当期末残高	10,000,000	2,027,000	78,458,721	80,485,721	90,485,721	90,485,721

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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

21,402,869 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

令和2年5月25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

0 円

②配当の原資

利益剰余金

③1株当たり配当額

0 円

④基準日

令和2年3月31日

⑤効力発生日

令和2年5月25日

以上