

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

株式会社 どんぐりの里いなぶ

愛知県豊田市武節町針原 22-1

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
【流動資産】	【 172,084,816 】	【流動負債】	【 73,167,170 】
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		
【固定資産】	【 11,661,290 】	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	【株主資本】	【 110,578,936 】
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

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
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
【売上原価】		
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)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,804,000	
給料手当	52,392,515	
賞与	8,398,000	
雑給与	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 通 信 費 諸 會 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	1,249,291 710,313 169,500 352,418 2,564,275 2,010,610 8,890 49,035,743 9,565,867 331,856 15,451,803 442,644	344,271,116
營 業 利 益		(34,770,513)
【 營 業 外 收 益 】 受 取 利 息 雜 收 入	188,598 167,800	356,398
【 營 業 外 費 用 】 雜 損 失 現 金 過 不 足	1,852 33,544	35,396
經 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)

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	
		円
【材 料 費】		
原材料仕入費	51,537,055	51,537,055
総 製 造 費 用		(51,537,055)
当 期 製 品 製 造 原 価		(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

株式会社 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