

貸借対照表

令和 3 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】	【 132,179,489 】	【流動負債】	【 52,290,291 】
現金及び預金	112,700,093	未払金	17,610,410
売掛金	1,381,530	未払消費税等	2,808,800
商品	6,914,617	買掛金	3,056,933
原材料	3,695,614	未払費用	20,028,708
前払費用	255,206	未払施設使用料	176,138
立替金	10,000	預り金	2,001,635
未収入金	7,222,429	仮受金	6,400
【固定資産】	【 6,356,066 】	未払法人税等	141,000
(有形固定資産)	(5,331,066)	賞与引当金	6,460,267
建物附属設備	2		
構築物	37,012	負債の部合計	52,290,291
車輜運搬具	458,456	純資産の部	
工具器具及び備品	4,835,596		
(無形固定資産)	(1,025,000)	【株主資本】	【 86,245,264 】
ソフトウェア	1,025,000	(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(76,245,264)
		利益準備金	2,027,000
		その他利益剰余金	74,218,264
		繰越利益剰余金	74,218,264
		純資産の部合計	86,245,264
資産の部合計	138,535,555	負債及び純資産の部合計	138,535,555

損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
利用料収入	41,723,429	
受託料収入	123,266,178	
売上高(物品販売)	120,887,520	
売上高(サービス提供)	77,228,588	
売上高(その他)	29,764,543	
グループ間売上	6,453	392,876,711
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	20,755,459	
商品仕入費	36,138,677	
グループ間仕入	1,526,134	
当期製品製造原価	35,197,871	
合 計	(93,618,141)	
期末棚卸高	10,610,231	83,007,910
売上総利益		(309,868,801)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	6,310,100	
給料手当	63,016,803	
賞与	8,510,180	
雑給	56,879,403	
雑給賞与	1,120,553	
退職給付費用	2,516,174	
法定福利費	18,998,421	
福利厚生費	3,718,527	
出向人件費	8,740,399	
賞与引当金繰入	6,460,267	
旅費交通費	29,258	
施設使用料	3,099,766	
寄付金	92,598	
広告宣伝費	1,718,043	
イベント費	56,766	
荷造運賃	522,563	
減価償却費	3,738,674	
賃借料	4,762,664	
修繕費	3,973,536	
消耗品費	11,584,603	
水道光熱費	46,392,621	
支払手数料	353,491	
租税公課	316,803	
交際費	1,819	
保険料	1,121,730	

科 目		金	額
			円
通 信 費		992,821	
諸 会 費		200,951	
新 聞 函 書 費		185,138	
リ ン ク 費		2,283,688	
環 境 衛 生 費		2,021,202	
会 議 費		21,153	
業 務 委 託 費		50,178,638	
管 理 委 託 費		10,888,804	
研 修 費		126,002	
燃 料 費		13,753,115	
雑 費		237,438	
	営 業 損 失		334,924,712
【営業外収益】			(25,055,911)
受 取 利 息		57,608	
補 助 金 収 入		14,347,093	
雑 収 入		77,416	
			14,482,117
【営業外費用】			
雑 損 失		21,364	
現 金 過 不 足		28,618	
	経 常 損 失		49,982
【特別損失】			(10,623,776)
前期損益修正損		477,119	
			477,119
	税引前当期純損失		(11,100,895)
	法人税、住民税及び事業税		141,000
	当 期 純 損 失		(11,241,895)

株式会社 どんぐりの里いなぶ

製造原価報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】 原材料仕入費	34,475,704	34,475,704
【製 造 経 費】 業務委託費	722,167	722,167
総 製 造 費 用		(35,197,871)
当期製品製造原価		(35,197,871)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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		85,460,159	87,487,159
当期変動額						
当期純損益金			▲11,241,895	▲11,241,895	▲11,241,895	▲11,241,895
当期変動額合計			▲11,241,895	▲11,241,895	▲11,241,895	▲11,241,895
当期末残高	10,000,000	2,027,000	74,218,264	76,245,264	86,245,264	86,245,264

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

26,615,595 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