株式会社 どんぐりの里いなぶ

貸借対照表

令和7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】	【 162,020,046 】	【流動負債】	【 68,113,731 】
現金及び預金	122,346,727	未払金	17,545,868
売掛金	9,974,573	未払消費税等	6,479,300
商品	8,855,517	買掛金	7,261,744
原材料	3,788,103	未払費用	21,157,423
貯蔵品	2,876,825	未払施設使用料	6,744,418
前払費用	3,326,131	預り金	2,183,978
未収入金	10,811,681	未払法人税等	141,000
立替金	40,000	賞与引当金	6,600,000
未収還付法人税等	489		
【固定資産】	【 14,071,188 】	負債の部合計	68,113,731
(有形固定資産)	(11,018,567)	純資産の部	
車輻運搬具	23,623	【株主資本】	【107,977,503】
工具器具及び備品	10,994,944	(資本金)	(10,000,000)
(無形固定資産)	(3,042,621)	資本金	10,000,000
ソフトウェア	3,042,621	(利益剰余金)	(97,977,503)
(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	95,950,503
		繰越利益剰余金	95,950,503
		純資産の部合計	107,977,503
資産の部合計	176,091,234	負債及び純資産の部合計	176,091,234

株式会社 どんぐりの里いなぶ
損益計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

科 目	金 額	
売上高		円 529,244,059
売上原価		
商品仕入費	49,484,882	
当期製造原価	62,569,760	112,054,642
売上総利益		417,189,417
販売費及び一般管理費		399,479,506
営業利益		17,709,911
営業外収益		
受取利息	3,209	
雑収入	128,746	131,955
営業外費用		
雑損失	86,786	
現金過不足	△5,525	81,261
経常利益		17,760,605
特別損失		
前期損益修正損	2,823	
固定資産除却損	125,000	127,823
税引前当期純利益		17,632,782
法人税、住民税及び事業税		141,000
当期純利益		17,491,782

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	5,240,687	
原 材 料 仕 入 費	55,940,855	
小 計	(61,181,542)	
期末原材料棚卸高	3,788,103	57,393,439
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	2,103,429	
業 務 委 託 費	3,072,892	5,176,321
総 製 造 費 用		(62,569,760)
当期製品製造原価		(62,569,760)

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	78,458,721	80,485,721	90,485,721	90,485,721
当期変動額						
当期純損益金			17,491,782	17,491,782	17,491,782	17,491,782
当期変動額合計			17,491,782	17,491,782	17,491,782	17,491,782
当期末残高	10,000,000	2,027,000	95,950,503	97,977,503	107,977,503	107,977,503

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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

28,575,613 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