

株式会社 どんぐりの里いなぶ

貸借対照表

令和 8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】	【 168,569,836 】	【流動負債】	【 66,942,114 】
現金及び預金	125,182,894	未払金	18,951,385
売掛金	11,179,945	未払消費税等	3,212,100
商品	8,871,805	買掛金	6,463,630
原材料	5,643,002	未払費用	24,703,408
貯蔵品	2,931,988	未払施設使用料	929,341
前払費用	2,587,270	預り金	2,186,850
未収入金	12,231,044	未払法人税等	1,495,400
立替金	49,688	賞与引当金	9,000,000
貸倒引当金	△107,800		
【固定資産】	【 11,669,440 】	負債の部合計	66,942,114
(有形固定資産)	(9,210,531)	純資産の部	
車輻運搬具	1,491,167	【株主資本】	【113,297,162】
工具器具及び備品	7,719,364	(資本金)	(10,000,000)
(無形固定資産)	(2,438,909)	資本金	10,000,000
ソフトウェア	2,438,909	(利益剰余金)	(103,297,162)
(投資その他の資産)	(20,000)	利益準備金	2,027,000
出資金	20,000	その他利益剰余金	101,270,162
		繰越利益剰余金	101,270,162
		純資産の部合計	113,297,162
資産の部合計	180,239,276	負債及び純資産の部合計	180,239,276

株式会社 どんぐりの里いなぶ
損益計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

科 目	金 額	
売上高		円 517,439,222
売上原価		
商品仕入費	49,100,186	
当期製造原価	50,645,522	99,745,708
売上総利益		417,693,514
販売費及び一般管理費		411,449,673
営業利益		6,243,841
営業外収益		
受取利息	35,048	
雑収入	876,660	911,708
営業外費用		
雑損失	149,711	
現金過不足	5,992	155,703
経常利益		6,999,846
特別利益		
固定資産売却益	549,091	549,091
特別損失		
前期損益修正損	44,510	
固定資産除却損	4	
固定資産圧縮損	684,000	728,514
税引前当期純利益		6,820,423
法人税、住民税及び事業税		1,500,764
当期純利益		5,319,659

科 目	金 額	
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	3,788,103	
原 材 料 仕 入 費	49,089,991	
小 計	(52,878,094)	
期末原材料棚卸高	5,643,002	47,235,092
【製 造 経 費】		
消 耗 品 費	1,819,395	
業 務 委 託 費	1,591,035	3,410,430
総 製 造 費 用		50,645,522
当期製品製造原価		50,645,522

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	95,950,503	97,977,503	107,977,503	107,977,503
当期変動額						
当期純損益金			5,319,659	5,319,659	5,319,659	5,319,659
当期変動額合計			5,319,659	5,319,659	5,319,659	5,319,659
当期末残高	10,000,000	2,027,000	101,270,162	103,297,162	113,297,162	113,297,162

個 別 注 記 表

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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

30,798,420 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