

# 決 算 報 告 書

( 第 12 期 )

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

株式会社うなかみの大地

千葉県旭市岩井2566番地

## 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 32,855,018】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 19,217,888】</b>
現金及び預金	12,477,931	買掛金	2,985,267
売掛金	4,594,806	未払金	15,946,551
商品	290,008	預り金	20,170
原材料	221,720	未払法人税等	265,900
貯蔵品	355,343		
前払費用	138,230	負債の部合計	19,217,888
未収消費税等	14,821,964		
貸倒引当金	△44,984	純資産の部	
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,094,233】</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>【 16,019,118】</b>
(有形固定資産)	( 345,700)	(資本金)	( 10,000,000)
建物	211,731	資本金	10,000,000
器具備品	133,969	(利益剰余金)	( 6,019,118)
(投資その他の資産)	( 1,748,533)	利益準備金	169,600
出資金	698,533	谷津田再生事業積立金	500,000
投資有価証券	50,000	繰越利益剰余金	5,349,518
差入保証金	1,000,000		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 287,755】</b>	純資産の部合計	16,019,118
開発費	287,755		
資産の部合計	35,237,006	負債及び純資産の部合計	35,237,006

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【純 売 上 高】</b>		
給食センター売上	6,634,118	
その他売上	34,699,872	
受託収益1	4,027,788	
受託収益2	781,813	
使用料収入	858,282	
電力売電収入	316,799,139	
補助金収入	211,053,894	574,854,906
<b>【売 上 原 価】</b>		
期首棚卸高	31,160,611	
仕入高	31,732,568	
その他仕入高	578,200	
新電力売電原価	494,078,120	
新電力納付金	19,065,897	
外部委託費	2,054,234	
合 計	( 578,669,630)	
期末棚卸高	28,217,250	550,452,380
売上総利益		( 24,402,526)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
広告宣伝費	146,750	
運賃	2,062,068	
給料手当	7,882,987	
賞与	2,754,636	
退職給与負担金	517,718	
顧問料	360,000	
法定福利費	1,859,430	
厚生費	36,383	
減価償却費	585,092	
賃借料	7,550,570	
修繕費	23,400	
事務用品費	271,735	
消耗品費	1,046,237	
水道光熱費	595,009	
旅費交通費	412,248	
支払手数料	1,412,357	
租税公課	168,367	
交際接待費	26,770	
通信費	820,349	
諸会費	511,287	
車輻費	491,736	
研修図書費	31,648	

科 目		金	額
			円
会 議 費		452,133	
外 注 費		6,311,692	
リ ー ス 料		1,188,010	
工 事 負 担 金 償 却		444,444	37,963,056
	営 業 損 失		( 13,560,530)
【 営 業 外 収 益 】			
受 取 利 息		7,735	
受 取 配 当 金		21,380	
貸 倒 引 当 金 戻 入		238,024	
雑 収 入		2,655,533	2,922,672
【 営 業 外 費 用 】			
支 払 利 息		940,067	
開 発 費 償 却		98,652	
雑 損 失		22,508	1,061,227
	経 常 損 失		( 11,699,085)
【 特 別 利 益 】			
そ の 他 特 別 利 益		14,061,043	14,061,043
	税 引 前 当 期 純 利 益		( 2,361,958)
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		403,354
	当 期 純 利 益		( 1,958,604)

## 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						純資産の部
	資本金	利益剰余金				株主資本	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金		
			谷津田再生事業積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000	149,600	500,000	3,610,914	4,260,514	14,260,514	14,260,514
当期変動額							
利益剰余金の配当				△200,000	△200,000	△200,000	△200,000
配当に伴う利益準備金の積立		20,000		△20,000			
当期純損益金				1,958,604	1,958,604	1,958,604	1,958,604
当期変動額合計		20,000		1,738,604	1,758,604	1,758,604	1,758,604
当期末残高	10,000,000	169,600	500,000	5,349,518	6,019,118	16,019,118	16,019,118