

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 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19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】 | 【 9,592,146】 | 【流動負債】 | 【 1,329,612】 |
| 現金及び預金 | 7,871,282 | 買掛金 | 888,485 |
| 売掛金 | 1,470,510 | 未払金 | 246,627 |
| 商品 | 232,366 | 未払費用 | 35,000 |
| 前払費用 | 31,500 | 未払法人税等 | 159,500 |
| 貸倒引当金 | △13,512 | | |
| 【固定資産】 | 【 1,255,649】 | 負債の部合計 | 1,329,612 |
| (有形固定資産) | (196,967) | 純資産の部 | |
| 車輜運搬具 | 149,914 | 【株主資本】 | 【 9,518,183】 |
| 器具備品 | 47,053 | (資本金) | (10,000,000) |
| (無形固定資産) | (558,682) | 資本金 | 10,000,000 |
| 商標権 | 558,682 | (利益剰余金) | (△481,817) |
| (投資その他の資産) | (500,000) | 繰越利益剰余金 | △481,817 |
| 出資金 | 500,000 | | |
| | | 純資産の部合計 | 9,518,183 |
| 資産の部合計 | 10,847,795 | 負債及び純資産の部合計 | 10,847,795 |

自平成18年4月1日
至平成19年3月31日

損益計算書

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|--------------|--------------|--------------|
| 【純売上高】 | | |
| 売上高 | 10,148,126 | |
| 受託収益 | 3,600,000 | 13,748,126 |
| 【売上原価】 | | |
| 仕入高 | 6,231,112 | |
| その他仕入高 | 612,605 | |
| 外部委託費 | 2,423,000 | |
| 合計 | (9,266,717) | |
| 期末棚卸高 | 232,366 | 9,034,351 |
| 売上総利益 | | (4,713,775) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 6,150,085 |
| 営業損失 | | (1,436,310) |
| 【営業外収益】 | | |
| 雑収入 | 1,844,712 | 1,844,712 |
| 経常利益 | | (408,402) |
| 税引前当期純利益 | | (408,402) |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 159,500 |
| 当期純利益 | | (248,902) |

株式会社うなかみの大地

株主資本等変動計算書

自平成18年4月1日至平成19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 | |
| | | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 10,000,000 | △730,719 | △730,719 | 9,269,281 | 9,269,281 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純損益金 | | 248,902 | 248,902 | 248,902 | 248,902 |
| 当期変動額合計 | | 248,902 | 248,902 | 248,902 | 248,902 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | △481,817 | △481,817 | 9,518,183 | 9,518,183 |

株式会社うなかみの大地

個別注記表

自平成18年4月1日至平成19年3月31日

(重要な会計方針に関する注記)

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法
- 2 固定資産の評価基準及び評価方法
有形固定資産…法人税法の規定による定率法
無形固定資産…法人税法の規定による定額法
- 3 引当金の計上基準
貸倒引当金…法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理…税込方式

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- ① 期末発行済株式の数…200株

株式会社うなかみの大地

損失金処理計算書

自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|-----|---------|
| | | 円 |
| 【当期未処理損失】 | | 481,817 |
| 【次期繰越損失】 | | 481,817 |

上記の通りご報告申し上げます。

平成 19 年 5 月 31 日

株式会社うなかみの大地

代表取締役社長 石毛 正敏
代表取締役専務 小守 秀夫
取締役 小倉 俊治
取締役 多田 正治
取締役 野口 達郎
取締役 山本 みゆき

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 19 年 5 月 31 日

監査役 掛巢 二千江
監査役 浪川 幸一郎