

# 決 算 報 告 書

( 第 6 期 )

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 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 22 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>【 12,626,745】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,067,598】</b>
現金及び預金	10,179,817	買掛金	1,443,559
売掛金	1,937,065	未払金	418,839
商品	203,807	未払法人税等	35,000
原材料	66,165	未払消費税等	170,200
前払費用	105,000		
未収法人税等	153,400	負債の部合計	2,067,598
貸倒引当金	△18,509		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,680,724】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 834,970 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 13,239,871】</b>
建物	558,189	(資本金)	( 10,000,000 )
車輜運搬具	85,716	資本金	10,000,000
器具備品	191,065	(利益剰余金)	( 3,239,871 )
(無形固定資産)	( 353,452 )	利益準備金	30,000
商標権	353,452	谷津田再生事業積立金	500,000
(投資その他の資産)	( 1,492,302 )	繰越利益剰余金	2,709,871
出資金	442,302		
投資有価証券	50,000	純資産の部合計	13,239,871
差入保証金	1,000,000		
資産の部合計	15,307,469	負債及び純資産の部合計	15,307,469



## 販売費及び一般管理費

自平成21年4月1日  
至平成22年3月31日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	28,572	
運 賃	701,074	
雑 給	1,500,740	
顧 問 料	540,000	
減 価 償 却 費	567,036	
賃 借 料	171,500	
修 繕 費	140,600	
事 務 用 品 費	237,231	
消 耗 品 費	504,792	
水 道 光 熱 費	517,954	
旅 費 交 通 費	986,403	
支 払 手 数 料	2,538,967	
租 税 公 課	16,200	
交 際 接 待 費	318,678	
通 信 費	175,070	
諸 会 費	75,725	
車 輜 費	134,164	
会 議 費	728,453	
貸倒引当金繰入額	1,460	
販売費及び一般管理費		( 9,884,619 )

## 株主資本等変動計算書

自平成21年4月1日至平成22年3月31日 単位 円

	株主資本						純資産の部
	資本金	利益準備金	利益剰余金			株主資本	
			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			
前期末残高	10,000,000	10,000		2,281,396	2,291,396	12,291,396	12,291,396
当期変動額							
谷津田再生事業積立金の積立			500,000	△500,000			
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				1,148,475	1,148,475	1,148,475	1,148,475
当期変動額合計		20,000	500,000	428,475	948,475	948,475	948,475
当期末残高	10,000,000	30,000	500,000	2,709,871	3,239,871	13,239,871	13,239,871