

# 決 算 報 告 書

( 第 7 期 )

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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 23 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>【 11,924,301】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,993,000】</b>
現金及び預金	9,132,125	買掛金	1,561,438
売掛金	2,260,763	未払金	294,262
商品	372,550	未払法人税等	39,000
原材料	75,614	未払消費税等	98,300
前払費用	105,000		
貸倒引当金	△21,751	負債の部合計	1,993,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,462,719】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 1,209,186)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 13,394,020】</b>
建物	500,446	(資本金)	( 10,000,000)
車輜運搬具	585,896	資本金	10,000,000
器具備品	122,844	(利益剰余金)	( 3,394,020)
(無形固定資産)	( 285,042)	利益準備金	60,000
商標権	285,042	谷津田再生事業積立金	500,000
(投資その他の資産)	( 1,968,491)	繰越利益剰余金	2,834,020
出資金	918,491	純資産の部合計	13,394,020
投資有価証券	50,000		
差入保証金	1,000,000	負債及び純資産の部合計	15,387,020
資産の部合計	15,387,020		

自平成22年4月1日  
至平成23年3月31日

## 損 益 計 算 書

科 目	金	額
		円
<b>【純 売 上 高】</b>		
店 舗 売 上	17,398,013	
給食センター売上	7,723,062	
そ の 他 売 上	3,485,614	
受 託 収 益 1	3,428,580	
受 託 収 益 2	3,221,594	
使 用 料 収 入	958,232	36,215,095
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	269,972	
仕 入 高	21,468,062	
そ の 他 仕 入 高	1,789,440	
外 部 委 託 費	2,862,151	
合 計	( 26,389,625)	
期 末 棚 卸 高	448,164	25,941,461
売 上 総 利 益		( 10,273,634)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		9,973,451
営 業 利 益		( 300,183)
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	11,650	
受 取 配 当 金	12,230	
雑 収 入	385,360	409,240
経 常 利 益		( 709,423)
税引前当期純利益		( 709,423)
法人税、住民税及び事業税		255,274
当 期 純 利 益		( 454,149)

自平成22年4月1日  
至平成23年3月31日

販売費及び一般管理費

科 目	金	額
		円
運賃	1,086,710	
雑給	1,397,038	
顧問料	540,000	
減価償却費	434,193	
賃借料	171,500	
事務用品費	127,700	
消耗品費	502,982	
水道光熱費	521,253	
旅費交通費	1,534,863	
支払手数料	2,353,581	
租税公課	7,900	
交際接待費	238,395	
通信費	146,215	
諸会費	77,458	
車輦費	197,913	
会議費	632,018	
貸倒引当金繰入額	3,242	
雑費	490	
販売費及び一般管理費		( 9,973,451)

## 株主資本等変動計算書

自平成22年4月1日至平成23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				
			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	30,000	500,000	2,709,871	3,239,871	13,239,871	13,239,871
当期変動額							
利益剰余金の配当				△300,000	△300,000	△300,000	△300,000
配当に伴う利益準備金の積立		30,000		△30,000			
当期純損益金				454,149	454,149	454,149	454,149
当期変動額合計		30,000		124,149	154,149	154,149	154,149
当期末残高	10,000,000	60,000	500,000	2,834,020	3,394,020	13,394,020	13,394,020