

第14期 決算書

自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日

株式会社うなかみの大地

損益計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

株式会社うなかみの大地

(単位：円)

科 目	金	額
売上高		
給食センター売上高	2,816,516	
農産物売上	53,403,074	
使用料収入	739,375	
受託収益 1	209,819	
受託収益 2	4,027,788	61,196,572
売上原価		
期首棚卸高	661,736	
仕入高	42,726,845	
その他仕入高	209,224	
外部委託費	1,488,175	
合 計	45,085,980	
期末棚卸高	754,083	44,331,897
売上総利益		(16,864,675)
販売費及び一般管理費		15,265,240
営業利益		(1,599,435)
営業外収益		
受取利息	76	
受取配当金	18,180	
貸倒引当金戻入額	55,881	
雑収入	215,998	290,135
営業外費用		
開発費償却		98,652
経常利益		(1,790,918)
税引前当期純利益		(1,790,918)
法人税、住民税及び事業税		417,821
当期純利益		(1,373,097)

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

株式会社うなかみの大地

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	23,492,266	流 動 負 債	6,935,997
現金及び預金	10,052,367	買掛金	5,383,773
売掛金	12,275,168	未払金	805,324
商 品	527,323	未払消費税等	539,700
原 材 料	226,760		
貯 蔵 品	355,052	未払法人税等	207,200
前払費用	168,224		
未収入金	8,400		
貸倒引当金	△ 121,028		
固 定 資 産	2,097,605		
有 形 固 定 資 産	367,081	負 債 合 計	6,935,997
建 物	96,245		
器 具 備 品	2	(純 資 産 の 部)	
機 械 装 置	270,834	株 主 資 本	18,653,874
投資その他の資産	1,640,073	資 本 金	10,000,000
投資有価証券	50,000	利 益 剰 余 金	8,653,874
出 資 金	590,073	利益準備金	209,600
差入保証金	1,000,000	谷津田再生事業積立金	500,000
(7)消費税及び地方消費税	90,451	繰越利益剰余金	7,944,274
の 会 計 処 理	90,451	(うち当期純利益)	(1,373,097)
開 発 費	90,451	純 資 産 合 計	18,653,874
資 産 合 計	25,589,871	負 債 ・ 純 資 産 合 計	25,589,871

販売費及び一般管理費内訳書

（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）

株式会社うなかみの大地

（単位：円）

科 目	金	額
【販売費及び一般管理費】		
運賃	3,129,871	
交際接待費	71,456	
車輛費	323,623	
研修図書費	29,148	
厚生費	8,304	
外注費	666,678	
諸会費	49,600	
事務用品費	374,372	
賃借料	381,862	
給料賃金	3,272,420	
賞与	451,176	
法定福利費	451,219	
広告宣伝費	246,000	
旅費交通費	62,420	
通信費	179,651	
水道光熱費	597,872	
修繕費	38,797	
備品・消耗品費	1,123,927	
リース料	1,786,090	
租税公課	22,980	
支払手数料	675,824	
会議費	693,613	
減価償却費	286,909	
貸倒引当金繰入額	121,028	
雑費	220,400	
販売費及び一般管理費合計		15,265,240

株主資本等変動計算書

（自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日）

株式会社うなかみの大地

（単位：円）

	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金		
		利益準備金	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			
当期首残高	10,000,000	189,600	500,000	6,791,177	7,480,777	17,480,777	17,480,777
当期変動額							
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み立て		20,000		△ 20,000	0	0	0
当期純利益額				1,373,097	1,373,097	1,373,097	1,373,097
当期変動額合計	0	20,000	0	1,153,097	1,173,097	1,173,097	1,173,097
当期末残高	10,000,000	209,600	500,000	7,944,274	8,653,874	18,653,874	18,653,874

個別注記表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

株式会社うなかみの大地

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・原材料・貯蔵品・・・最終仕入原価法

(3) 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

(4) 繰延資産の処理方法

開発費・・・償却期間にわたり均等償却しております。

(5) 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。

(6) リース取引の処理方法

賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しております。

(7) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

2 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

(2) 平成29年5月26日の定時株主総会において、次のとおり決議をしております。

配当金の金額	200,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	1,000円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年5月26日

(3) 平成30年5月25日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

配当金の金額	200,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	1,000円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年5月25日