

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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26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】	【 106,125,954】	【流動負債】	【 40,569,763】
現金及び預金	34,787,954	買掛金	2,919,835
売掛金	4,068,526	新電力買掛金	30,971,807
新電力売掛金	22,597,333	一年以内返済長期借入金	3,240,000
新電力未収入金	34,624,507	未払金	1,163,451
商品	1,649,043	新電力未払金	1,928,170
原材料	226,095	新電力仮受金	1,000
仕掛品	1,104,237	未払法人税等	345,500
貯蔵品	663,609	【固定負債】	【 58,250,000】
新電力貯蔵品	172,800	長期借入金	58,250,000
前払費用	170,664		
新電力前払費用	1,048,350		
仮払金	110,005		
未収消費税等	5,162,073		
貸倒引当金	△259,242	負債の部合計	98,819,763
【固定資産】	【 6,090,932】	純資産の部	
(有形固定資産)	(2,154,830)	【株主資本】	【 13,882,187】
建物	327,217	(資本金)	(10,000,000)
車輛運搬具	2	資本金	10,000,000
器具備品	1,827,611	(利益剰余金)	(3,882,187)
(無形固定資産)	(79,812)	利益準備金	129,800
商標権	79,812	谷津田再生事業積立金	500,000
(投資その他の資産)	(3,856,290)	繰越利益剰余金	3,252,387
出資金	806,290		
投資有価証券	50,000		
差入保証金	1,000,000		
新電力差入保証金	2,000,000		
【繰延資産】	【 485,064】	純資産の部合計	13,882,187
開発費	485,064		
資産の部合計	112,701,950	負債及び純資産の部合計	112,701,950

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
店 舗 売 上	15,151,561	
給食センター売上	13,154,140	
そ の 他 売 上	34,914,883	
受 託 収 益 1	4,142,868	
受 託 収 益 2	643,978	
使 用 料 収 入	1,000,198	
電 力 売 電 収 入	197,829,069	
補 助 金 収 入	90,510,702	357,347,399
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	788,702	
仕 入 高	53,166,363	
そ の 他 仕 入 高	331,176	
新電力売電原価	284,474,990	
外 部 委 託 費	986,787	
当期農産物生産原価	2,589,438	
合 計	(342,337,456)	
期 末 棚 卸 高	1,875,138	340,462,318
売 上 総 利 益		(16,885,081)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	372,510	
運 賃	897,660	
雑 給	1,613,445	
顧 問 料	540,000	
減 価 償 却 費	1,056,675	
賃 借 料	7,527,006	
修 繕 費	9,524	
事 務 用 品 費	369,509	
消 耗 品 費	1,023,703	
水 道 光 熱 費	598,666	
旅 費 交 通 費	1,163,652	
支 払 手 数 料	1,513,749	
租 税 公 課	171,490	
交 際 接 待 費	449,641	
通 信 費	767,055	
諸 会 費	606,367	
車 輜 費	450,310	
研 修 図 書 費	29,844	
会 議 費	249,627	
貸倒引当金繰入額	191,920	
外 注 費	11,831,275	
リ ー ス 料	696,719	32,130,347
営 業 損 失		(15,245,266)

科 目		金	額
			円
【営業外収益】			
受取利息		4,014	
受取配当金		25,114	
雑収入		415,791	444,919
【営業外費用】			
支払利息		1,138,477	
開発費償却		8,221	1,146,698
	経常損失		(15,947,045)
【特別利益】			
その他特別利益		16,866,000	16,866,000
	税引前当期純利益		(918,955)
	法人税、住民税及び事業税		351,435
	当期純利益		(567,520)

製造原価報告書

自平成25年4月1日

至平成26年3月31日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
種 苗 費	172,760	
小 計	(172,760)	
期末種苗棚卸高	37,260	135,500
【外 注 加 工 費】		
外 注 費	413,603	413,603
【製 造 経 費】		
農 業 資 材 費	581,681	
燃 料 費	942,565	
消 耗 品 費	71,002	
農 薬 費	48,595	
租 税 公 課	1,650	
肥 料 費	195,686	
支 払 手 数 料	3,800	
研 修 函 書 費	105,372	
旅 費 交 通 費	9,857	
交 際 接 待 費	56,758	2,016,966
総 製 造 費 用		(2,566,069)
期首未収穫作物		23,369
当期農産物生産原価		(2,589,438)

株主資本等変動計算書

自平成25年4月1日至平成26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	110,000	500,000	2,902,667	3,512,667	13,512,667	13,512,667
当期変動額							
利益剰余金の配当				△198,000	△198,000	△198,000	△198,000
配当に伴う利益準備金の積立		19,800		△19,800			
当期純損益金				567,520	567,520	567,520	567,520
当期変動額合計		19,800		349,720	369,520	369,520	369,520
当期末残高	10,000,000	129,800	500,000	3,252,387	3,882,187	13,882,187	13,882,187