

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 19 年 4 月 1 日
至 平成 20 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 20 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】 | 【 10,249,086】 | 【流動負債】 | 【 1,188,081】 |
| 現金及び預金 | 7,958,396 | 買掛金 | 700,120 |
| 売掛金 | 1,260,460 | 未払金 | 124,861 |
| 商品 | 825,635 | 未払法人税等 | 363,100 |
| 原材料 | 99,180 | | |
| 前払費用 | 105,000 | 負債の部合計 | 1,188,081 |
| 未収入金 | 12,285 | 純資産の部 | |
| 貸倒引当金 | △11,870 | | |
| 【固定資産】 | 【 1,056,659】 | 【株主資本】 | 【 10,117,664】 |
| (有形固定資産) | (66,387) | (資本金) | (10,000,000) |
| 車輜運搬具 | 39,943 | 資本金 | 10,000,000 |
| 器具備品 | 26,444 | (利益剰余金) | (117,664) |
| (無形固定資産) | (490,272) | 繰越利益剰余金 | 117,664 |
| 商標権 | 490,272 | | |
| (投資その他の資産) | (500,000) | 純資産の部合計 | 10,117,664 |
| 出資金 | 500,000 | | |
| 資産の部合計 | 11,305,745 | 負債及び純資産の部合計 | 11,305,745 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 14,923,429 | |
| 受 託 収 益 | 3,600,000 | 18,523,429 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 232,366 | |
| 仕 入 高 | 11,765,053 | |
| 外 部 委 託 費 | 1,683,900 | |
| 合 計 | (13,681,319) | |
| 期 末 棚 卸 高 | 924,815 | 12,756,504 |
| 売 上 総 利 益 | | (5,766,925) |
| 【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】 | | 6,992,022 |
| 営 業 損 失 | | (1,225,097) |
| 【営 業 外 収 益】 | | |
| 受 取 配 当 金 | 8,902 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 | 1,642 | |
| 雑 収 入 | 2,202,428 | 2,212,972 |
| 経 常 利 益 | | (987,875) |
| 【特 別 損 失】 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 23,514 | 23,514 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | (964,361) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 364,880 |
| 当 期 純 利 益 | | (599,481) |

販売費及び一般管理費

自平成19年4月1日
至平成20年3月31日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|------------|-----------|---------------|
| 広 告 宣 伝 費 | 55,650 | |
| 運 賃 | 457,222 | |
| 雑 給 | 972,305 | |
| 顧 問 料 | 567,000 | |
| 厚 生 費 | 14,000 | |
| 減 価 償 却 費 | 175,476 | |
| 賃 借 料 | 289,290 | |
| 修 繕 費 | 19,714 | |
| 事 務 用 品 費 | 122,626 | |
| 消 耗 品 費 | 471,054 | |
| 水 道 光 熱 費 | 468,718 | |
| 旅 費 交 通 費 | 724,619 | |
| 支 払 手 数 料 | 1,691,196 | |
| 租 税 公 課 | 59,200 | |
| 交 際 接 待 費 | 82,222 | |
| 通 信 費 | 202,297 | |
| 諸 会 費 | 44,700 | |
| 車 輜 費 | 182,043 | |
| 新 聞 函 書 費 | 18,260 | |
| 会 議 費 | 374,430 | |
| 販売費及び一般管理費 | | (6,992,022) |

株主資本等変動計算書

自平成19年4月1日至平成20年3月31日 単位 円

| | 株主資本 | | | 株主資本 | 純資産の部 |
|---------|------------|---------------------|----------|------------|------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 10,000,000 | △481,817 | △481,817 | 9,518,183 | 9,518,183 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 当期純損益金 | | 599,481 | 599,481 | 599,481 | 599,481 |
| 当期変動額合計 | | 599,481 | 599,481 | 599,481 | 599,481 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | 117,664 | 117,664 | 10,117,664 | 10,117,664 |