

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 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 21 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】	【 13,931,120 】	【流動負債】	【 2,851,822 】
現金及び預金	11,483,660	買掛金	1,434,910
売掛金	1,704,950	未払金	305,312
商品	530,871	未払法人税等	902,900
原材料	123,688	未払消費税等	208,700
前払費用	105,000		
貸倒引当金	△17,049	負債の部合計	2,851,822
【固定資産】	【 1,212,098 】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(319,016)	【株主資本】	【 12,291,396 】
車輜運搬具	20,000	(資本金)	(10,000,000)
器具備品	299,016	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	(421,862)	(利益剰余金)	(2,291,396)
商標権	421,862	利益準備金	10,000
(投資その他の資産)	(471,220)	繰越利益剰余金	2,281,396
出資金	471,220		
		純資産の部合計	12,291,396
資産の部合計	15,143,218	負債及び純資産の部合計	15,143,218

損益計算書

自平成20年4月1日
至平成21年3月31日

科 目	金 額	
【純売上高】		
売上高	19,922,166	
受託収益	6,626,892	
使用料収入	752,428	27,301,486
【売上原価】		
期首棚卸高	924,815	
仕入高	14,393,549	
その他仕入高	290,484	
外部委託費	2,182,520	
合計	(17,791,368)	
期末棚卸高	654,559	17,136,809
売上総利益		(10,164,677)
【販売費及び一般管理費】		7,153,928
営業利益		(3,010,749)
【営業外収益】		
受取利息	14,038	
受取配当金	12,615	
雑収入	325,959	352,612
経常利益		(3,363,361)
税引前当期純利益		(3,363,361)
法人税、住民税及び事業税		1,089,629
当期純利益		(2,273,732)

販売費及び一般管理費

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 年 3 月 31 日

科 目	金 額	額
運賃	330,675	
雑給	1,199,141	
顧問料	540,000	
減価償却費	127,781	
賃借料	275,048	
修繕費	226,073	
事務用品費	129,284	
消耗品費	397,823	
水道光熱費	570,277	
旅交通費	759,331	
支払手数料	1,413,068	
租税公課	32,200	
交際接待費	200,550	
保険料	69,620	
通信費	218,208	
諸会費	74,200	
貸倒引当金繰入額	585,470	
	5,179	
販売費及び一般管理		(7,153,928)

株主資本等変動計算書

自平成20年4月1日至平成21年3月31日単位

	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 繰越利益剰余金	利益剰余金		
前期末残高	10,000,000		117,664	117,664	10,117,664	10,117,664
当期変動額						
利益剰余金の配当			△100,000	△100,000	△100,000	△100,000
配当に伴う利益準備金の積立		10,000	△10,000			
当期純損益金			2,273,732	2,273,732	2,273,732	2,273,732
当期変動額合計		10,000	2,163,732	2,173,732	2,173,732	2,173,732
当期末残高	10,000,000	10,000	2,281,396	2,291,396	12,291,396	12,291,396