

決算報告書

第3期

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

株式会社 三連水車の里あさくら

貸借対照表

平成20年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部

I	流動資産		
	現金・預金	56,129,842	
	売掛金	382,832	
	たな卸資産	1,964,249	
	前払費用	134,292	
	未収入金	4,250	
	立替金	18,000	
	仮払金	560	
	流動資産合計		58,634,025
II	固定資産		
	有形固定資産		
	建物	249,096	
	構築物	327,338	
	工具・器具・備品	3,674,124	
	建物付属設備	171,140	
	その他の有形固定資産	1,273,621	
	有形固定資産合計	5,695,319	
	無形固定資産		
	無形固定資産合計	0	
	投資その他の資産		
	投資その他の資産合計	0	
	固定資産合計		5,695,319
III	繰延資産		
	創業費	1,038,229	
	開業費	9,386,244	
	繰延資産合計		10,424,473
	資産の部合計		74,753,817

負債の部

I	流動負債		
	買掛金	3,427,194	
	未払金	8,718,151	
	未払法人税等	180,000	
	仮受金	100,000	
	預り金	41,202	
	前受収益	5,000	
	受託販売	29,239,139	
	流動負債合計		41,710,686
II	固定負債		
	固定負債合計		0
負債の部合計			41,710,686

純資産の部

I	株主資本		
	1 資本金	40,000,000	
	2 資本剰余金	0	
	3 利益剰余金		
	(1) その他利益剰余金		
	繰越利益剰余金	△6,956,869	
	利益剰余金合計		△6,956,869
	株主資本合計		33,043,131
II	評価・換算差額等		
	評価・換算差額合計		0
III	新株予約権		
	新株予約権合計		0
純資産の部合計			33,043,131
負債・純資産の部合計			74,753,817

損益計算書

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

(単位：円)

I 売上高

直売所売上高	97,149,553	
レストラン売上高	39,761,389	
食工房売上高	9,619,070	
本部収入	9,848,917	
売上値引き・戻り高	175,490	156,203,439

II 売上原価

期首棚卸高	0	
商品仕入高	21,768,297	
製品製造原価		
材料費	21,772,137	
労務費	23,874,478	
経費	8,126,985	
製品製造原価合計	53,773,600	
合計	75,541,897	
期末棚卸高	1,475,009	74,066,888
売上総利益		82,136,551

III 販売費及び一般管理費

役員報酬	700,000
給与手当	39,692,244
従業員賞与	1,245,000
法定福利費	3,378,782
厚生費	1,668,567
広告宣伝費	2,015,105
発送配達費	2,369,970
販売促進費	572,126
外注費	7,573,555
減価償却費	1,981,867
地代家賃・賃借料	1,124,984

修繕費	512,794	
研修費	83,426	
通信交通費	937,949	
水道光熱費	5,516,452	
租税公課	188,667	
寄付金	78,905	
接待交際費	208,616	
保険料	478,828	
消耗品費	11,258,958	
管理諸費	1,709,873	
会議費	116,485	
車両費	196,403	
諸会費	39,000	
雑費	4,898,565	88,547,121
営業利益		△6,410,570
IV 営業外収益		
受取利息割引料	97,356	
雑収入	6,860,247	6,957,603
V 営業外費用		
現金過不足	△10,477	
雑損失	134,149	123,672
經常利益		423,361
税引前当期純利益		423,361
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純利益		243,361

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

資本金	前期末残高及び当期末残高	40,000,000
資本剰余金	前期末残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	前期末残高及び当期末残高	0
繰越利益剰余金	前期末残高	△7,200,230
	当期変動額 当期純利益	243,361
	当期末残高	△6,956,869
株主資本合計	前期末残高	32,799,770
	当期変動額	243,361
	当期末残高	33,043,131
純資産合計	前期末残高	32,799,770
	当期変動額	243,361
	当期末残高	33,043,131

個別注記表

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,549,254 円

III 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 800 株

IV 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、41,303.91 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、304.20 円であります。

以上