

決算報告書

第4期

自 平成20年4月1日

至 平成21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 21 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I	流 動 資 産		
	現金・預金	56,407,871	
	売掛金	626,535	
	たな卸資産	2,244,379	
	前払費用	248,142	
	未収入金	4,131,576	
	立替金	4,000	
	流動資産合計		63,662,503
II	固 定 資 産		
	有形固定資産		
	建物	207,532	
	構築物	687,880	
	工具・器具・備品	4,313,917	
	建物付属設備	1,887,523	
	リース資産	6,610,800	
	その他の有形固定資産	783,559	
	有形固定資産合計	14,491,211	
	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		14,491,211
III	繰 延 資 産		
	創業費	830,584	
	開業費	7,508,997	
	繰延資産合計		8,339,581
	資産の部合計		86,493,295

負債の部

I	流動負債		
	買掛金	3,759,780	
	未払金	8,670,417	
	未払法人税等	180,000	
	仮受金	85,940	
	預り金	33,294	
	前受収益	4,000	
	受託販売	37,667,429	
	流動負債合計		50,400,860
II	固定負債		
	リース債務	6,610,800	
	固定負債合計		6,610,800
負債の部合計			57,011,660

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	△10,518,365	
	利益剰余金合計		△10,518,365
	株主資本合計		29,481,635
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			29,481,635
負債・純資産の部合計			86,493,295

損益計算書

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

(単位：円)

I 売上高

直売所売上高	121,087,201	
レストラン売上高	39,626,480	
食工房売上高	10,889,070	
本部収入	8,978,076	180,580,827

II 売上原価

期首棚卸高	1,475,009	
商品仕入高	26,931,919	
製品製造原価		
材料費	24,070,651	
労務費	28,352,575	
経費	10,083,580	
製品製造原価合計	62,506,806	
合計	90,913,734	
期末棚卸高	837,533	90,076,201
売上総利益		90,504,626

III 販売費及び一般管理費

役員報酬	0
給与手当	46,003,592
従業員賞与	0
法定福利費	5,109,848
厚生費	1,193,833
広告宣伝費	1,443,275
発送配達費	3,469,560
販売促進費	1,638,611
外注費	9,434,392
減価償却費	3,383,121
地代家賃・賃借料	1,149,004
修繕費	1,105,732

研修費	32,440	
通信交通費	1,090,864	
水道光熱費	6,580,611	
租税公課	47,240	
寄付金	75,000	
接待交際費	97,290	
保険料	804,360	
消耗品費	8,580,523	
管理諸費	965,955	
会議費	24,050	
車両費	255,133	
諸会費	20,000	
雑費	6,046,815	98,551,249
営業利益		△8,046,623
IV 営業外収益		
受取利息割引料	72,217	
雑収入	6,836,653	6,908,870
V 営業外費用		
現金過不足	47,556	
繰延資産償却	2,084,892	
雑損失	111,295	2,243,743
經常利益		△3,381,496
税引前当期純利益		△3,381,496
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純利益		△3,561,496

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：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	△6,956,869
	当期変動額 当期純利益	△3,561,496
	当期末残高	△10,518,365
株主資本合計	前期末残高	33,043,131
	当期変動額	△3,561,496
	当期末残高	29,481,635
純資産合計	前期末残高	33,043,131
	当期変動額	△3,561,496
	当期末残高	29,481,635

個別注記表

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2)リース資産

リース期間定額法を採用しております。

3. 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

4,690,444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. リースにより使用する固定資産に関する注記

1. リース債務

当事者事業年度の末日における取得原価相当額 7,056,000円

当事者事業年度の末日における減価償却累計額相当額 445,200円

当事者事業年度の末日における未経過リース料相当額 6,610,800円

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、36,852.04円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、4,451.87円であります。

以 上