



株式会社 三州足助公社  
貸借対照表

令和 3 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】	【 177,857,188 】	【流動負債】	【 49,797,378 】
現金及び預金	149,535,184	買掛金	5,126,253
売掛金	3,631,490	未払金	10,790,760
商品	1,882,848	未払費用	22,769,886
製品	4,464,086	預り金	2,653,642
原材料	6,420,890	未払法人税等	202,500
前払費用	1,388,288	未払消費税等	1,575,600
立替金	36,000	前受金	21,000
未収入金	10,563,269	賞与引当金	6,657,737
未収還付法人税等	5,133	【固定負債】	【 40,000,000 】
貸倒引当金	;70,000	長期借入金	40,000,000
【固定資産】	【 3,240,753 】		
(有形固定資産)	( 3,230,753 )	負債の部合計	89,797,378
建物	1,396,302	純資産の部	
車輜運搬具	6	【株主資本】	【 91,300,563 】
工具器具及び備品	1,834,445	(資本金)	( 50,000,000 )
(投資その他の資産)	( 10,000 )	資本金	50,000,000
出資金	10,000	(利益剰余金)	( 41,300,563 )
		利益準備金	1,242,000
		その他利益剰余金	40,058,563
		繰越利益剰余金	40,058,563
		純資産の部合計	91,300,563
資産の部合計	181,097,941	負債及び純資産の部合計	181,097,941

## 損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【売上高】		
利用料収入	81,303,159	
受託料収入	199,810,997	
売上高(物品販売)	142,718,013	
売上高(サービス提供)	111,184,318	
売上高(その他)	215,228	
グループ間売上	990,400	536,222,115
【売上原価】		
期首棚卸高	6,748,796	
商品仕入費	23,587,629	
グループ間仕入	212,594	
当期製品製造原価	254,094,235	
合計	( 284,643,254 )	
期末棚卸高	6,346,934	278,296,320
売上総利益		( 257,925,795 )
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	7,826,400	
給料手当	60,282,815	
賞与	4,702,000	
雑給	46,453,801	
退職給付費用	2,347,420	
法定福利費	12,737,059	
福利厚生費	4,134,494	
賄費	82,646	
旅費交通費	16,624	
施設使用料	2,934,911	
広告宣伝費	3,274,395	
イベント費	15,210,920	
荷造運賃	4,876,317	
外注費	6,177,483	
減価償却費	532,184	
賃借料	8,960,801	
修繕費	14,596,648	
消耗品費	5,343,148	
水道光熱費	20,150,371	
支払手数料	1,715,017	
租税公課	304,600	
交際費	83,428	
保険料	1,085,391	
通信費	3,111,346	
諸会費	664,056	

科 目	金	額
		円
新聞図書費	373,827	
貸倒引当金繰入額	70,000	
リネン費	2,765,262	
環境衛生費	7,108,419	
会議費	24,514	
家畜費	205,714	
業務委託費	21,662,329	
管理委託費	15,767,444	
研修費	40,683	
燃料費	718,286	
出向人件費	206,656	
賞与引当金繰入	3,278,067	
雑費	177,035	279,837,219
営業損失		( 21,911,424 )
【営業外収益】		
受取利息	33,532	
補助金収入	38,126,918	
雑収入	2,751,765	40,912,215
【営業外費用】		
支払利息	162,627	
雑損	710,924	873,551
経常利益		( 18,127,240 )
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	60,000	
賞与引当金戻入	9,281,288	9,341,288
【特別損失】		
前期損益修正損	25	
固定資産除却損	436,127	436,152
税引前当期純利益		( 27,032,376 )
法人税、住民税及び事業税		202,500
当期純利益		( 26,829,876 )

## 製造原価報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金	額
		円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	6,720,479	
原 材 料 仕 入 費	66,076,319	
小 計	( 72,796,798 )	
期末原材料棚卸高	6,420,890	66,375,908
【労 務 費】		
賃 金	73,306,668	
工 員 賞 与	4,881,000	
雑 給	62,031,565	
法 定 福 利 費	13,709,087	
福 利 厚 生 費	4,605,595	
退 職 給 付 費 用	1,893,420	
賞 与 引 当 金 繰 入	3,379,670	163,807,005
【外 注 加 工 費】		125,641
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	11,235,851	
消 耗 品 費	7,113,808	
減 価 償 却 費	1,599,419	
業 務 委 託 費	3,578,190	
製 造 雑 費	258,413	23,785,681
総 製 造 費 用		( 254,094,235 )
当 期 製 品 製 造 原 価		( 254,094,235 )

## 株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		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 合計		
当期首残高	50,000,000	1,242,000	13,228,687	14,470,687	64,470,687	64,470,687
当期変動額						
当期純損益金			26,829,876	26,829,876	26,829,876	26,829,876
当期変動額合計			26,829,876	26,829,876	26,829,876	26,829,876
当期末残高	50,000,000	1,242,000	40,058,563	41,300,563	91,300,563	91,300,563

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 法人税法の規定による定率法及び定額法  
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
3. 引当金の計上基準  
貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率により計上  
退職給与引当金 従業員の退職給与に備え引当金に代えて、中退共、特退共の掛金を費用処理  
賞与引当金 当期に対する金額を計上
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式による

III. 貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却累計額 23,006,573

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 1,000 株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

上記の通りご報告申し上げます。

令和 3 年 5 月 28 日

株式会社 三州足助公社

代 表 取 締 役 岡村 達司

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 3 年 5 月 19 日