

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社 三州足助公社

豊田市足助町宮平26-1

貸借対照表

令和 5 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】	【 251,557,459】	【流動負債】	【 72,575,084】
現金及び預金	216,929,937	買掛金	8,368,152
売掛金	13,446,432	未払金	15,636,819
商品	3,186,087	未払費用	24,788,679
製品	5,329,012	預り金	3,614,754
原材料	8,334,352	未払法人税等	2,160,800
仕掛品	263,250	未払消費税等	9,801,200
前払費用	1,390,070	前受金	952,700
立替金	70,121	賞与引当金	7,251,980
未収入金	2,698,198	【固定負債】	【 40,000,000】
貸倒引当金	△90,000	長期借入金	40,000,000
【固定資産】	【 7,958,288】		
(有形固定資産)	(6,027,653)	負債の部合計	112,575,084
建物	1,744,892		
車輜運搬具	6	純資産の部	
工具器具及び備品	4,282,755	【株主資本】	【 146,940,663】
(無形固定資産)	(1,920,635)	(資本金)	(50,000,000)
ソフトウェア	1,920,635	資本金	50,000,000
(投資その他の資産)	(10,000)	(利益剰余金)	(96,940,663)
出資金	10,000	利益準備金	1,242,000
		その他利益剰余金	95,698,663
		繰越利益剰余金	95,698,663
		純資産の部合計	146,940,663
資産の部合計	259,515,747	負債及び純資産の部合計	259,515,747

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
利 用 料 収 入	119,570,549	
受 託 料 収 入	183,843,026	
売上高 (物品販売)	190,001,717	
売上高 (サービス提供)	206,110,928	
売上高 (その他)	2,052,884	
グループ間売上	2,038,368	703,617,472
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	7,111,916	
商 品 仕 入 費	35,532,265	
グループ間仕入	120,747	
当期製品製造原価	331,468,948	
合 計	(374,233,876)	
期 末 棚 卸 高	8,778,349	365,455,527
売 上 総 利 益		(338,161,945)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	6,423,494	
給 料 手 当	68,555,419	
賞 与	17,342,620	
雑 給	53,177,265	
退 職 給 付 費 用	2,708,510	
法 定 福 利 費	16,406,156	
福 利 厚 生 費	5,101,486	
賄 費	98,821	
旅 費 交 通 費	40,929	
施 設 使 用 料	3,129,447	
広 告 宣 伝 費	2,830,973	
イ ベ ン ト 費	25,958,119	
荷 造 運 賃	3,838,036	
外 注 費	7,012,956	
減 価 償 却 費	339,481	
賃 借 料	7,517,716	
修 繕 費	11,826,927	
消 耗 品 費	9,213,433	
水 道 光 熱 費	32,145,929	
支 払 手 数 料	2,904,836	
租 税 公 課	402,321	
交 際 費	59,834	
保 険 料	1,300,677	
通 信 費	2,551,359	
諸 会 費	838,171	

科 目	金 額	円
新聞図書費	366,571	
貸倒引当金繰入額	90,000	
リネン費	4,952,578	
環境衛生費	7,549,135	
会議費	23,386	
家畜費	163,816	
業務委託費	18,507,442	
管理委託費	13,807,154	
研修費	93,855	
燃料費	956,913	
賞与引当金繰入	3,571,600	
雑費	138,055	331,945,420
営業利益		(6,216,525)
【営業外収益】		
受取利息	1,241	
受取配当金	600	
補助金収入	6,787,769	
雑収入	3,339,403	10,129,013
【営業外費用】		
雑損失	64,022	64,022
経常利益		(16,281,516)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	80,000	80,000
税引前当期純利益		(16,361,516)
法人税、住民税及び事業税		4,055,413
当期純利益		(12,306,103)

製造原価報告書

自令和4年4月1日
至令和5年3月31日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	7,198,145	
原材料仕入費	102,512,550	
小 計	(109,710,695)	
期末原材料棚卸高	8,334,352	101,376,343
【労 務 費】		
賃 金	82,601,630	
工 員 賞 与	17,557,032	
雑 給	65,447,637	
雑 給 賞 与	20,000	
法 定 福 利 費	17,806,050	
福 利 厚 生 費	5,151,014	
退 職 給 付 費 用	2,394,450	
賞 与 引 当 金 繰 入	3,680,380	194,658,193
【外 注 加 工 費】		403,900
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	16,656,655	
消 耗 品 費	12,368,033	
減 価 償 却 費	1,446,852	
業 務 委 託 費	4,178,193	
製 造 雑 費	380,779	35,030,512
総 製 造 費 用		(331,468,948)
当 期 製 品 製 造 原 価		(331,468,948)

株主資本等変動計算書

	自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 単位 円				
	株主資本				
	資本金	利益準備金	利益剰余金 その内 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	株主資本 合計
当期首残高	50,000,000	1,242,000	83,392,560	84,634,560	134,634,560
当期変動額					
当期純損益金			12,306,103	12,306,103	12,306,103
当期変動額合計			12,306,103	12,306,103	12,306,103
当期末残高	50,000,000	1,242,000	95,698,663	96,940,663	146,940,663

個 別 注 記 表

自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 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 当期に対応する金額を計上
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 26,338,525円

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 5 年 6 月 6 日

株式会社 三州足助公社

代表取締役 岡村 達司

取締役 鈴木 誠美

取締役 村上 幸雄

取締役 松永 浩行

取締役 青木 勉