

決算報告書

(第 21 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7 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】	【 217,213,678】	【流動負債】	【 53,671,817】
現金及び預金	182,725,158	買掛金	5,498,575
売掛金	6,586,560	未払金	8,930,201
商品	2,957,401	未払費用	23,072,739
製品	6,657,200	預り金	2,830,502
原材料	8,081,428	未払法人税等	101,300
仕掛品	666,371	未払消費税等	4,795,500
前払費用	1,392,380	前受金	21,000
立替金	30,250	賞与引当金	8,422,000
未収入金	3,384,130		
未収還付法人税等	4,788,800	負債の部合計	53,671,817
貸倒引当金	△56,000		
【固定資産】	【 6,930,792】	純資産の部	
(有形固定資産)	(5,892,209)	【株主資本】	【 170,472,653】
建物	1,292,536	(資本金)	(50,000,000)
車輛運搬具	1,941,097	資本金	50,000,000
工具器具及び備品	2,658,576	(利益剰余金)	(120,472,653)
(無形固定資産)	(990,503)	利益準備金	1,242,000
ソフトウェア	990,503	その他利益剰余金	119,230,653
(投資その他の資産)	(48,080)	繰越利益剰余金	119,230,653
出資金	10,000		
リサイクル預託金	38,080	純資産の部合計	170,472,653
資産の部合計	224,144,470	負債及び純資産の部合計	224,144,470

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売上高】		
利用料収入	111,736,984	
受託料収入	166,253,397	
売上高(物品販売)	197,329,113	
売上高(サービス提供)	210,020,365	
売上高(その他)	22,972,018	
グループ間売上	213,640	708,525,517
【売上原価】		
期首棚卸高	9,619,973	
商品仕入費	49,246,485	
グループ間仕入	68,898	
当期製品製造原価	337,541,025	
合計	(396,476,381)	
期末棚卸高	9,614,601	386,861,780
売上総利益		(321,663,737)
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	7,800,000	
給料手当	71,041,950	
賞与	17,715,000	
雑給	55,922,610	
退職給付費用	2,854,640	
法定福利費	16,693,868	
福利厚生費	5,541,024	
賄費	2,042,984	
旅費交通費	428,851	
施設使用料	3,125,399	
広告宣伝費	3,505,422	
イベント費	26,844,293	
荷造運賃	3,068,780	
外注費	7,325,250	
減価償却費	1,734,107	
賃借料	8,143,953	
修繕費	12,215,348	
消耗品費	5,708,555	
水道光熱費	32,025,102	
支払手数料	4,714,912	
租税公課	425,452	
交際費	98,366	
保険料	1,702,801	
通信費	2,627,001	
諸会費	636,850	

科 目	金 額	円
新聞図書費	339,765	
貸倒引当金繰入額	2,000	
リネン費	3,786,594	
環境衛生費	8,003,348	
会議費	35,043	
家畜費	200,171	
業務委託費	4,397,590	
管理委託費	15,449,681	
研修費	7,782	
燃料費	1,213,282	
賞与引当金繰入	△620,800	
雑費	110,551	326,867,525
営業損失		(5,203,788)
【営業外収益】		
受取利息	59,807	
受取配当金	600	
補助金収入	49,327	
雑収入	6,100,849	6,210,583
【営業外費用】		
雑損失	174,675	174,675
経常利益		(832,120)
【特別利益】		
固定資産売却益	181,819	181,819
【特別損失】		
固定資産売却損	1	
固定資産除却損	105,802	105,803
税引前当期純利益		(908,136)
法人税、住民税及び事業税		211,782
当期純利益		(696,354)

製造原価報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	7,386,655	
原 材 料 仕 入 費	109,799,066	
小 計	(117,185,721)	
期末原材料棚卸高	8,081,428	109,104,293
【労 務 費】		
賃 金	79,479,622	
工 員 賞 与	17,447,000	
雑 給	70,535,142	
法 定 福 利 費	18,287,420	
福 利 厚 生 費	5,060,804	
退 職 給 付 費 用	2,557,764	
賞与引当金繰入	△216,800	193,150,952
【外 注 加 工 費】		409,745
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	16,434,508	
消 耗 品 費	12,111,353	
減 価 償 却 費	805,771	
業 務 委 託 費	4,985,520	
製 造 雑 費	310,239	34,647,391
総 製 造 費 用		(337,312,381)
期首仕掛品棚卸高		895,015
期末仕掛品棚卸高		666,371
当期製品製造原価		(337,541,025)

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本					株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金					
		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	118,534,299	119,776,299	169,776,299	169,776,299	
当期変動額							
当期純損益金			696,354	696,354	696,354	696,354	
当期変動額合計			696,354	696,354	696,354	696,354	
当期末残高	50,000,000	1,242,000	119,230,653	120,472,653	170,472,653	170,472,653	

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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
商品、原材料は最終仕入原価法を、製品、仕掛品は売価還元法を採用しています
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	28,264,506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 7 年 6 月 4 日

株式会社 三州足助公社

代表取締役 岡村 達司

取締役 川合 寿人

取締役 村上 幸雄

取締役 後藤 哲也

取締役 花木 一也

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 7 年 5 月 14 日

監査役 大橋 宏

監査役 大内 紀哉