

決算報告書

(第 22 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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 8 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】	【 256,072,858】	【流動負債】	【 80,418,018】
現金及び預金	220,470,642	買掛金	7,120,370
売掛金	7,594,493	未払金	15,914,522
商品	3,276,651	未払費用	26,311,767
製品	8,825,271	預り金	4,664,891
原材料	10,674,140	未払法人税等	3,411,700
仕掛品	1,157,341	未払消費税等	13,801,100
前払費用	1,866,557	前受金	21,000
立替金	9,705	賞与引当金	9,172,668
未収入金	2,253,058		
貸倒引当金	△55,000	負債の部合計	80,418,018
【固定資産】	【 6,100,151】	純資産の部	
(有形固定資産)	(5,514,571)	【株主資本】	【 181,754,991】
建物	1,192,224	(資本金)	(50,000,000)
車両運搬具	1,164,661	資本金	50,000,000
工具器具及び備品	3,157,686	(利益剰余金)	(131,754,991)
(無形固定資産)	(537,500)	利益準備金	1,242,000
ソフトウェア	537,500	その他利益剰余金	130,512,991
(投資その他の資産)	(48,080)	繰越利益剰余金	130,512,991
出資金	10,000		
リサイクル預託金	38,080	純資産の部合計	181,754,991
資産の部合計	262,173,009	負債及び純資産の部合計	262,173,009

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
利 用 料 収 入	113,567,065	
受 託 料 収 入	180,721,968	
売上高 (物品販売)	200,387,013	
売上高 (サービス提供)	268,097,410	
売上高 (その他)	25,348,688	
グループ間売上	237,349	788,359,493
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	9,614,601	
商 品 仕 入 費	53,212,046	
グループ間仕入	56,003	
当期製品製造原価	372,818,810	
合 計	(435,701,460)	
期 末 棚 卸 高	12,101,922	423,599,538
売上総利益		(364,759,955)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	7,800,000	
給 料 手 当	70,079,498	
賞 与	22,079,000	
雑 給	60,885,983	
雑 給 賞 与	544,000	
退 職 給 付 費 用	3,200,057	
法 定 福 利 費	17,152,805	
福 利 厚 生 費	5,736,174	
賄 費	2,517,167	
旅 費 交 通 費	261,170	
施 設 使 用 料 費	3,283,671	
広 告 宣 伝 費	3,335,457	
イ ベ ン ト 費	40,675,997	
荷 造 運 賃	2,835,528	
外 注 費	7,893,651	
減 価 償 却 費	1,777,351	
賃 借 料 費	8,805,316	
修 繕 費	12,904,037	
消 耗 品 費	10,161,400	
水 道 光 熱 費	30,118,157	
支 払 手 数 料	5,566,690	
租 税 公 課	284,552	
交 際 費	225,804	
保 険 料	1,536,876	
通 信 費	2,600,899	

科 目	金 額	円
諸 会 費	643,850	
新 聞 函 書 費	338,360	
リ ネ ン 費	3,485,463	
環 境 衛 生 費	9,912,779	
会 議 費	30,215	
家 畜 費	204,039	
業 務 委 託 費	4,586,644	
管 理 委 託 費	15,079,760	
研 修 費	126,374	
燃 料 費	1,234,036	
賞 与 引 当 金 繰 入 費	152,004	
雑	281,868	358,336,632
営 業 利 益		(6,423,323)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	189,216	
受 取 配 当 金	600	
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,000	
補 助 金 収 入	1,024,040	
雑 収 入	7,187,879	8,402,735
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	102,920	102,920
経 常 利 益		(14,723,138)
税 引 前 当 期 純 利 益		(14,723,138)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		3,440,800
当 期 純 利 益		(11,282,338)

製造原価報告書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	8,081,428	
原 材 料 仕 入 費	123,483,212	
小 計	(131,564,640)	
期末原材料棚卸高	10,674,140	120,890,500
【労 務 費】		
賃 金	83,656,655	
工 員 賞 与	23,172,000	
雑 給	76,961,727	
雑 給 賞 与	787,000	
法 定 福 利 費	19,871,154	
福 利 厚 生 費	5,168,323	
退 職 給 付 費 用	2,732,540	
賞 与 引 当 金 繰 入	598,664	212,948,063
【外 注 加 工 費】		206,012
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	17,518,165	
消 耗 品 費	15,661,531	
減 価 償 却 費	809,654	
業 務 委 託 費	5,064,958	
製 造 雑 費	210,897	39,265,205
総 製 造 費 用		(373,309,780)
期首仕掛品棚卸高		666,371
期末仕掛品棚卸高		1,157,341
当期製品製造原価		(372,818,810)

株主資本等変動計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	119,230,653	120,472,653	170,472,653	170,472,653
当期変動額						
当期純損益金			11,282,338	11,282,338	11,282,338	11,282,338
当期変動額合計			11,282,338	11,282,338	11,282,338	11,282,338
当期末残高	50,000,000	1,242,000	130,512,991	131,754,991	181,754,991	181,754,991

個 別 注 記 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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

有形固定資産の減価償却累計額	29,334,621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 8 年 6 月 5 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 森瀬 仁

取締役 古澤 彰朗

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 8 年 5 月 15 日

監査役 福岡 祥二

監査役 大内 紀哉