

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4 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】	【 238,466,584】	【流動負債】	【 67,427,053】
現金及び預金	206,757,019	買掛金	7,728,903
売掛金	9,495,530	未払金	10,282,440
商品	2,154,716	未払費用	22,541,102
製品	4,949,400	預り金	2,501,360
原材料	7,198,145	未払法人税等	3,789,400
仕掛品	7,800	未払消費税等	13,739,500
前払費用	1,298,000	前受金	21,000
立替金	98,250	賞与引当金	6,823,348
仮払金	676,106	【固定負債】	【 40,000,000】
未収入金	5,911,618	長期借入金	40,000,000
貸倒引当金	△80,000		
【固定資産】	【 3,595,029】	負債の部合計	107,427,053
(有形固定資産)	(3,325,029)	純資産の部	
建物	1,567,869	【株主資本】	【 134,634,560】
車輛運搬具	6	(資本金)	(50,000,000)
工具器具及び備品	1,757,154	資本金	50,000,000
(無形固定資産)	(260,000)	(利益剰余金)	(84,634,560)
ソフトウェア	260,000	利益準備金	1,242,000
(投資その他の資産)	(10,000)	その他利益剰余金	83,392,560
出資金	10,000	繰越利益剰余金	83,392,560
		純資産の部合計	134,634,560
資産の部合計	242,061,613	負債及び純資産の部合計	242,061,613

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
利 用 料 収 入	111,848,108	
受 託 料 収 入	195,023,545	
売 上 高 (物 品 販 売)	169,160,524	
売 上 高 (サ ー ビ ス 提 供)	174,230,975	
売 上 高 (そ の 他)	1,793,884	
グ ル ー プ 間 売 上	859,406	652,916,442
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	6,346,934	
商 品 仕 入 費	29,590,840	
グ ル ー プ 間 仕 入	195,679	
当 期 製 品 製 造 原 価	301,329,512	
合 計	(337,462,965)	
期 末 棚 卸 高	7,111,916	330,351,049
売 上 総 利 益		(322,565,393)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		
役 員 報 酬	6,817,634	
給 料 手 当	59,245,894	
賞 与	10,841,933	
雑 給	51,110,873	
退 職 給 付 費 用	2,415,670	
法 定 福 利 費	13,761,049	
福 利 厚 生 費	4,244,964	
賄 費	△178,765	
旅 費 交 通 費	23,780	
施 設 使 用 料	3,180,216	
広 告 宣 伝 費	2,824,784	
イ ベ ン ト 費	22,323,561	
荷 造 運 賃	4,443,641	
外 注 費	7,678,164	
減 価 償 却 費	332,532	
賃 借 料	7,765,313	
修 繕 費	10,271,584	
消 耗 品 費	7,315,607	
水 道 光 熱 費	24,560,549	
支 払 手 数 料	2,146,330	
租 税 公 課	186,814	
交 際 費	74,970	
保 険 料	1,012,800	
通 信 費	2,718,765	
諸 会 費	759,576	

科 目	金 額	額
		円
新聞図書費	333,634	
貸倒引当金繰入額	80,000	
リネン費	3,776,153	
環境衛生費	7,367,974	
会議費	30,113	
家畜費	127,888	
業務委託費	20,662,120	
管理委託費	16,126,748	
研修費	111,731	
燃料費	781,392	
賞与引当金繰入	3,335,380	
雑費	149,996	298,761,367
営業利益		(23,804,026)
【営業外収益】		
受取利息	859	
受取配当金	312	
補助金収入	19,946,428	
雑収入	3,736,991	23,684,590
【営業外費用】		
支払利息	115,068	
雑損失	319,958	435,026
経常利益		(47,053,590)
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	70,000	70,000
税引前当期純利益		(47,123,590)
法人税、住民税及び事業税		3,789,593
当期純利益		(43,333,997)

製造原価報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首原材料棚卸高	6,420,890	
原 材 料 仕 入 費	90,384,770	
小 計	(96,805,660)	
期末原材料棚卸高	7,198,145	89,607,515
【労 務 費】		
賃 金	80,051,104	
工 員 賞 与	11,125,330	
雑 給	62,408,280	
法 定 福 利 費	15,286,899	
福 利 厚 生 費	4,362,190	
退 職 給 付 費 用	1,966,080	
賞与引当金繰入	3,487,968	178,687,851
【外 注 加 工 費】		402,458
【製 造 経 費】		
外 注 人 件 費	909,092	
水 道 光 熱 費	12,684,863	
消 耗 品 費	12,968,519	
減 価 償 却 費	1,346,842	
業 務 委 託 費	4,003,648	
製 造 雑 費	718,724	32,631,688
総 製 造 費 用		(301,329,512)
当期製品製造原価		(301,329,512)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	40,058,563	41,300,563	91,300,563	91,300,563	
当期変動額							
当期純損益金			43,333,997	43,333,997	43,333,997	43,333,997	
当期変動額合計			43,333,997	43,333,997	43,333,997	43,333,997	
当期末残高	50,000,000	1,242,000	83,392,560	84,634,560	134,634,560	134,634,560	

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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	24,645,947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 4 年 5 月 27 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 4 年 5 月 18 日