

# 決 算 報 告 書

( 第 20 期 )

自 令 和 5 年 4 月 1 日

至 令 和 6 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 6 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 262,070,134】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 98,857,934】</b>
現金及び預金	233,571,930	買掛金	6,217,917
売掛金	5,916,352	未払金	17,269,387
商品	2,976,431	未払費用	33,872,523
製品	6,643,542	預り金	10,246,607
原材料	7,386,655	未払法人税等	7,753,300
仕掛品	895,015	未払消費税等	14,077,600
前払費用	1,475,892	前受金	161,000
立替金	44,347	賞与引当金	9,259,600
未収入金	3,213,970		
貸倒引当金	△54,000	負債の部合計	98,857,934
<b>【固定資産】</b>	<b>【 6,564,599】</b>	純資産の部	
(有形固定資産)	( 5,063,860)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 169,776,799】</b>
建物	1,392,848	(資本金)	( 50,000,000)
車輛運搬具	6	資本金	50,000,000
工具器具及び備品	3,671,006	(利益剰余金)	( 119,776,799)
(無形固定資産)	( 1,455,569)	利益準備金	1,242,000
ソフトウェア	1,455,569	その他利益剰余金	118,534,799
(投資その他の資産)	( 45,170)	繰越利益剰余金	118,534,799
出資金	10,000		
リサイクル預託金	35,170	純資産の部合計	169,776,799
資産の部合計	268,634,733	負債及び純資産の部合計	268,634,733

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
<b>【売 上 高】</b>		
利 用 料 収 入	127,814,439	
受 託 料 収 入	169,771,184	
売上高 (物品販売)	215,737,718	
売上高 (サービス提供)	251,566,808	
売上高 (その他)	2,754,354	
グループ間売上	166,492	767,810,995
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	8,778,349	
商 品 仕 入 費	46,868,782	
グループ間仕入	283,200	
当期製品製造原価	346,090,946	
合 計	( 402,021,277)	
期 末 棚 卸 高	9,619,973	392,401,304
売上総利益		( 375,409,691)
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	7,566,000	
給 料 手 当	71,446,186	
賞 与	22,483,000	
雑 給	55,550,027	
雑 給 賞 与	567,000	
退 職 給 付 費 用	2,854,860	
法 定 福 利 費	18,171,526	
福 利 厚 生 費	5,566,020	
賄 費	1,895,925	
旅 費 交 通 費	323,869	
施 設 使 用 料	3,128,005	
広 告 宣 伝 費	4,241,737	
イ ベ ン ト 費	32,731,224	
荷 造 運 賃	3,248,785	
外 注 費	7,208,538	
減 価 償 却 費	1,183,545	
賃 借 料	7,668,798	
修 繕 費	12,388,008	
消 耗 品 費	11,118,760	
水 道 光 熱 費	31,241,269	
支 払 手 数 料	4,911,161	
租 税 公 課	255,144	
交 際 費	121,676	
保 険 料	1,388,562	
通 信 費	2,810,260	

科 目	金 額	円
諸 会 費	737,499	
新 聞 函 書 費	404,084	
リ ネ ン 費	6,244,528	
環 境 衛 生 費	8,426,498	
会 議 費	34,757	
家 畜 費	216,232	
業 務 委 託 費	4,933,322	
管 理 委 託 費	14,674,297	
研 修 費	277,690	
燃 料 費	1,034,389	
賞 与 引 当 金 繰 入 費	1,291,200	
雑	298,230	348,642,611
営 業 利 益		( 26,767,080)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,147	
受 取 配 当 金	600	
貸 倒 引 当 金 戻 入	36,000	
補 助 金 収 入	23,656	
雑 収 入	5,864,115	5,925,518
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	75,564	75,564
経 常 利 益		( 32,617,034)
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	2	2
税 引 前 当 期 純 利 益		( 32,617,032)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		9,780,896
当 期 純 利 益		( 22,836,136)

## 製造原価報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
<b>【材 料 費】</b>		
期首原材料棚卸高	8,334,352	
原材料仕入費	112,946,136	
小 計	( 121,280,488)	
期末原材料棚卸高	7,386,655	113,893,833
<b>【労 務 費】</b>		
賃 金	82,272,050	
工 員 賞 与	20,236,533	
雑 給	66,814,346	
雑 給 賞 与	817,000	
法定福利費	18,861,663	
福利厚生費	5,005,244	
退職給付費用	2,509,090	
賞与引当金繰入	716,420	197,232,346
<b>【外 注 加 工 費】</b>		471,498
<b>【製 造 経 費】</b>		
水道光熱費	15,438,943	
消耗品費	13,839,296	
減価償却費	1,246,312	
業務委託費	4,553,141	
製造雑費	310,592	35,388,284
総製造費用		( 346,985,961)
期末仕掛品棚卸高		895,015
当期製品製造原価		( 346,090,946)

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	95,698,663	96,940,663	146,940,663	146,940,663	
当期変動額							
当期純損益金			22,836,136	22,836,136	22,836,136	22,836,136	
当期変動額合計			22,836,136	22,836,136	22,836,136	22,836,136	
当期末残高	50,000,000	1,242,000	118,534,799	119,776,799	169,776,799	169,776,799	

## 個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 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  
退職給付引当金 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	27,974,839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 6 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 青木 勉

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 6 年 5 月 15 日

監査役 大橋 宏

監査役 大西 正人