

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

榑ひえづ物産

西伯郡日吉津村日吉津 1 0 2 6

電話 : 0859 - 27 - 7221

貸 借 対 照 表

2017年 3月31日 現在

㈱ひえづ物産

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	14,949,691	【流動負債】	983,685
現 金 ・ 預 金	13,316,224	未 払 金	458,830
未 収 入 金	1,633,467	未 払 法 人 税 等	71,000
【固定資産】	47,806,698	未 払 消 費 税	432,900
【有形固定資産】	45,509,706	預 り 金	20,955
建 物	34,984,919	【固定負債】	32,238,981
建 物 附 属 設 備	10,405,465	長 期 借 入 金	20,500,000
工 具 器 具 備 品	119,322	解 体 費 引 当 金	5,400,000
【無形固定資産】	76,992	預 り 保 証 金	6,338,981
電 話 加 入 権	76,992	負 債 の 部 合 計	33,222,666
【投資その他の資産】	2,220,000	純 資 産 の 部	
敷 金	2,220,000	【株主資本】	41,294,972
【繰延資産】	11,761,249	資 本 金	10,000,000
開 発 費	11,761,249	利 益 剰 余 金	31,294,972
		利 益 準 備 金	500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	30,794,972
		繰 越 利 益 剰 余 金	30,794,972
		(うち当期純利益金額)	1,580,597
		純 資 産 の 部 合 計	41,294,972
資 産 の 部 合 計	74,517,638	負 債 及 び 純 資 産 合 計	74,517,638

損 益 計 算 書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

棚ひえづ物産

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	17,657,640	
売 上 高 合 計		17,657,640
売 上 総 利 益 金 額		17,657,640
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		15,541,374
営 業 利 益 金 額		2,116,266
【営業外収益】		
受 取 利 息	275	
雑 収 入	932,274	
営 業 外 収 益 合 計		932,549
【営業外費用】		
支 払 利 息	463,885	
繰 延 資 産 償 却	933,333	
営 業 外 費 用 合 計		1,397,218
経 常 利 益 金 額		1,651,597
税引前当期純利益金額		1,651,597
法 人 税 等		71,000
当 期 純 利 益 金 額		1,580,597

販売費及び一般管理費内訳書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

(株)ひえづ物産

(単位： 円)

科 目				金 額	
租 税 公 課				636,341	
水 道 光 熱 費				721,719	
広 告 宣 伝 費				13,890	
旅 費 交 通 費				2,457	
通 信 費				46,149	
交 際 費				9,260	
保 険 料				101,280	
消 耗 品 費				260,334	
給 料 手 当				480,000	
作 業 委 託 費				2,026,217	
会 議 費				64,868	
修 繕 維 持 費				680,171	
会 費 負 担 金				10,000	
支 払 手 数 料				26,650	
支 払 共 益 費				987,000	
減 価 償 却 費				3,463,038	
地 代				5,640,000	
雑 費				72,000	
解 体 引 当 金 繰 入 額				300,000	
販売費及び一般管理費合計					15,541,374

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月31日

㈱ひえづ物産

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		500,000
	当期末残高		500,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		29,214,375
	当期変動額	当期純利益金額	1,580,597
	当期末残高		30,794,972
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		29,714,375
	当期変動額		1,580,597
	当期末残高		31,294,972
株 主 資 本 合 計	当期首残高		39,714,375
	当期変動額		1,580,597
	当期末残高		41,294,972
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		39,714,375
	当期変動額		1,580,597
	当期末残高		41,294,972