

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

九州乳業株式会社

大分県大分市大字廻栖野3231番地

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 4,135,239 】	【流動負債】	【 4,557,028 】
現金及び預金	1,079,620	支払手形	187,802
受取手形	22,898	設備支払手形	370,272
売掛金	1,729,498	買掛金	1,150,134
商品	18,287	短期借入金	1,730,000
製品	135,212	一年以内返済長期借入金	120,004
原材料	252,129	一年以内支払リース債務	48,723
仕掛品	11,873	未払金	730,880
貯蔵品	1,476	未払費用	160,674
前払費用	19,204	未払法人税等	53,833
未収入金	47,162	預り金	4,516
未収還付消費税	142,179	前受金	187
短期貸付金	532,000		
一年以内回収予定長期貸付金	11,904		
立替金	133,390		
貸倒引当金(流動)	-1,598		
【固定資産】	4,007,748	【固定負債】	【 1,954,408 】
(有形固定資産)	3,431,314	長期借入金	761,652
建物	361,711	リース債務	381,606
構築物	114,050	預り保証金	212,170
機械装置	1,577,792	販売預り金	89,348
車両運搬具	0	繰延税金負債	289,790
工具器具備品	36,504	退職給与引当金	215,106
リース資産	388,626	資産除去債務	4,733
一括償却資産	393		
土地	947,456		
建設仮勘定	4,779		
(無形固定資産)	12,167		
電話加入権	4,157		
ソフトウェア	970		
ソフトウェア仮勘定	7,040		
(投資その他の資産)	564,265		
投資有価証券	60,094		
子会社株式	276,284		
関係会社株式	51,395		
出資金	22		
関係会社出資金	750		
長期貸付金	121,044		
長期未収入金	40,721		
差入敷金保証金	32,345		
繰延税金資産	17,677		
その他の投資	200		
貸倒引当金(固定)	-36,269		
		負債の部合計	6,511,437
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,631,584 】
		(資本金)	10,000
		資本金	10,000
		(利益剰余金)	1,621,584
		その他の利益剰余金	1,621,584
		繰越利益剰余金	1,621,584
		【評価・換算差額等】	【 -33 】
		その他有価証券評価差額金	-33
		純資産の部合計	1,631,550
資産の部合計	8,142,988	負債及び純資産の部合計	8,142,988

損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日
至 令 和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
製 品 売 上 高	14,199,781	
商 品 売 上 高	1,862,272	
加 工 売 上 高	3,144	16,065,198
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	20,490	
期 首 製 品 棚 卸 高	127,336	
商 品 仕 入 高	1,506,005	
当 期 製 品 製 造 原 価	11,061,351	
期 末 商 品 棚 卸 高	18,287	
期 末 製 品 棚 卸 高	135,212	12,561,683
売 上 総 利 益		(3,503,514)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		3,145,994
営 業 利 益		(357,520)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 配 当 金 及 び 利 息	13,491	
受 取 賃 貸 料	1,370	
雑 収 入	26,459	41,321
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	28,797	
雑 損 失	3,654	32,452
経 常 利 益		(366,389)
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	90	
特 別 利 益	19,948	20,038
【 特 別 損 失 】		
特 別 損 失	2,007	2,007
税 引 前 当 期 純 利 益		(384,421)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		119,786
法 人 税 等 調 整 額		5,501
法 人 税 等 還 付 額		4,469
当 期 純 利 益		(263,602)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 単位 千円

	株主資本			評価・換算差額等		純資産合計	
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	その他有価証 券評価差額金		評価・換算 差額等合計
		その他利益剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	10,000	1,357,981	1,357,981	1,367,981	-13	-13	1,367,968
当期変動額							
当期純利益		263,602	263,602	263,602			263,602
株主資本以外の当期中の変動額（純額）					-19	-19	-19
当期変動額合計		263,602	263,602	263,602	-19	-19	263,582
当期末残高	10,000	1,621,584	1,621,584	1,631,584	-33	-33	1,631,550