

# 決 算 報 告 書

( 第 1 期 )

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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

平成 26 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 2,032,958】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,418,505】</b>
現金及び預金	205,335	支払手形	264,111
受取手形	25,660	買掛金	764,562
売掛金	1,367,704	短期借入金	800,000
商品	21,925	一年以内支払リース債務	44,131
製品	90,671	未払金	240,384
原材料	180,470	未払費用	131,464
仕掛品	8,336	未払法人税等	242
貯蔵品	1,499	未払消費税等	14,269
未収入金	95,691	預り金	159,339
短期貸付金	12,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,100,535】</b>
未収還付法人税等	86	長期借入金	343,515
前払費用	1,651	リース債務	37,593
その他	94,132	預り保証金	302,553
貸倒引当金	△72,208	退職給付引当金	416,873
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,572,972】</b>		
(有形固定資産)	( 1,422,999)		
建物	161,516		
構築物	68,464		
機械装置	23,117		
工具器具備品	9,769		
リース資産	79,028		
土地	1,079,702		
建設仮勘定	1,400		
(無形固定資産)	( 7,942)		
電話加入権	3,820		
ソフトウェア	4,121		
(投資その他の資産)	( 142,030)		
投資有価証券	1,273		
関係会社株式	92,650		
出資金	8,352		
長期貸付金	13,847		
その他	26,108		
貸倒引当金	△200		
		負債の部合計	3,519,041
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 86,889】</b>
		(資本金)	( 10,000)
		資本金	10,000
		(利益剰余金)	( 76,889)
		その他利益剰余金	76,889
		繰越利益剰余金	76,889
		純資産の部合計	86,889
資産の部合計	3,605,931	負債及び純資産の部合計	3,605,931

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	千円
【売 上 高】		
製 品 売 上 高	9,775,263	
商 品 売 上 高	1,065,723	10,840,986
【売 上 原 価】		
製 品 売 上 原 価	8,005,292	
商 品 売 上 原 価	850,857	8,856,149
売 上 総 利 益		( 1,984,836)
【販売費及び一般管理費】		1,941,736
営 業 利 益		( 43,100)
【営 業 外 収 益】		
受取配当金及び利息	3,449	
受 取 賃 貸 料	13,187	
雑 収 入	25,661	42,298
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	19,146	
雑 損 失	63	19,209
経 常 利 益		( 66,188)
【特 別 利 益】		
退職給付費用引当金戻入益	5,482	
貸倒引当金戻入益	5,526	11,008
【特 別 損 失】		
投資有価証券売却損	1	
投資有価証券評価損	64	65
税引前当期純利益		( 77,131)
法人税、住民税及び事業税		242
当 期 純 利 益		( 76,889)

株主資本等変動計算書

自平成25年4月1日至平成26年3月31日 単位 千円

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	10,000			10,000	10,000
当期変動額					
当期純利益		76,889	76,889	76,889	76,889
当期変動額合計		76,889	76,889	76,889	76,889
当期末残高	10,000	76,889	76,889	86,889	86,889