

# 決 算 報 告 書

( 第 2 期 )

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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 27 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>【 2,205,727】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,478,792】</b>
現金及び預金	306,819	支払手形	218,781
受取手形	24,275	設備支払手形	4,297
売掛金	1,436,357	買掛金	867,108
商品	19,427	短期借入金	800,000
製品	86,729	一年以内支払リース債務	22,181
原材料	194,557	未払金	272,143
仕掛品	6,107	未払費用	124,988
貯蔵品	2,152	未払法人税等	242
未収入金	99,067	未払消費税等	21,333
短期貸付金	34,000	預り金	147,716
未収還付法人税等	81	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,033,996】</b>
前払費用	1,575	長期借入金	343,515
その他	83,119	リース債務	36,916
貸倒引当金	△88,543	預り保証金	283,434
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,632,497】</b>	退職給付引当金	370,129
(有形固定資産)	( 1,527,750)		
建物	165,670	負債の部合計	3,512,789
構築物	65,316	純資産の部	
機械装置	148,960	<b>【株主資本】</b>	<b>【 325,435】</b>
車輛運搬具	53	(資本金)	( 10,000)
工具器具備品	11,621	資本金	10,000
リース資産	55,546	(利益剰余金)	( 315,435)
土地	1,079,702	その他利益剰余金	315,435
建設仮勘定	880	繰越利益剰余金	315,435
(無形固定資産)	( 5,361)		
電話加入権	3,820	純資産の部合計	325,435
ソフトウェア	1,540	負債及び純資産の部合計	3,838,225
(投資その他の資産)	( 99,385)		
投資有価証券	1,439		
関係会社株式	50,001		
出資金	772		
長期貸付金	21,098		
その他	26,274		
貸倒引当金	△200		
資産の部合計	3,838,225		

## 損益計算書

科 目	金 額	千円
【売上高】		
製品売上高	10,437,974	
商品売上高	1,090,275	11,528,249
【売上原価】		
期首製品棚卸高	90,671	
製品売上原価	8,429,971	
期末製品棚卸高	86,729	
商品売上原価	887,443	9,321,356
売上総利益		( 2,206,892)
【販売費及び一般管理費】		1,963,005
営業利益		( 243,887)
【営業外収益】		
受取配当金及び利息	4,900	
受取賃貸料	15,169	
雑収入	28,125	48,195
【営業外費用】		
支払利息	19,279	19,279
経常利益		( 272,802)
【特別利益】		
退職給付費用引当金戻入益	5,634	
貸倒引当金戻入益	3,298	8,932
【特別損失】		
投資有価証券評価損	42,649	
固定資産除却損	298	42,947
税引前当期純利益		( 238,787)
法人税、住民税及び事業税		242
当期純利益		( 238,545)

株主資本等変動計算書

自平成26年4月1日至平成27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	76,889	76,889	86,889	86,889
当期変動額					
当期純利益		238,545	238,545	238,545	238,545
当期変動額合計		238,545	238,545	238,545	238,545
当期末残高	10,000	315,435	315,435	325,435	325,435