

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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 29 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】	【 3,016,132】	【流動負債】	【 2,494,124】
現金及び預金	1,033,125	支払手形	213,888
受取手形	26,448	設備支払手形	78,647
売掛金	1,452,748	買掛金	941,390
商品	28,123	短期借入金	600,000
製品	95,371	一年以内返済長期借入金	80,000
原材料	222,994	一年以内支払リース債務	16,882
仕掛品	10,617	未払金	276,501
貯蔵品	2,174	未払費用	114,095
未収入金	30,566	未払法人税等	45,446
繰延税金資産	6,466	未払消費税等	11,744
前払費用	1,781	前受収益	991
その他	106,316	預り金	114,536
貸倒引当金	△603	【固定負債】	【 1,820,617】
【固定資産】	【 2,099,767】	長期借入金	905,000
(有形固定資産)	(1,951,298)	リース債務	26,617
建物	229,392	預り保証金	240,544
構築物	93,496	繰延税金負債	328,739
機械装置	473,764	退職給付引当金	315,114
車輜運搬具	159	資産除去債務	4,600
工具器具備品	8,840		
リース資産	40,431		
土地	1,103,338		
建設仮勘定	1,875	負債の部合計	4,314,741
(無形固定資産)	(4,157)	純資産の部	
電話加入権	4,157	【株主資本】	【 801,158】
(投資その他の資産)	(144,311)	(資本金)	(10,000)
投資有価証券	11,105	資本金	10,000
関係会社株式	2,544	(利益剰余金)	(791,158)
出資金	22	その他利益剰余金	791,158
長期貸付金	4,690	繰越利益剰余金	791,158
長期未収入金	94,100		
その他	30,288		
繰延税金資産	86,797		
貸倒引当金	△85,985		
関係会社出資金	750	純資産の部合計	801,157
資産の部合計	5,115,899	負債及び純資産の部合計	5,115,899

損 益 計 算 書

科 目	金 額	千円
【売上高】		
製品売上高	12,115,014	
商品売上高	1,294,593	13,409,608
【売上原価】		
期首商品棚卸高	30,621	
期首製品棚卸高	107,364	
商品売上原価	1,028,615	
製品売上原価	9,523,783	
期末商品棚卸高	28,123	
期末製品棚卸高	95,371	10,566,889
売上総利益		(2,842,718)
【販売費及び一般管理費】		2,246,074
営業利益		(596,644)
【営業外収益】		
受取配当金及び利息	2,804	
受取賃貸料	14,511	
雑収入	11,751	29,067
【営業外費用】		
支払利息	20,013	
借入手数料	9,009	29,022
経常利益		(596,688)
【特別利益】		
退職給付費用引当金戻入益	1,187	
割賦契約繰上返済益	4,063	
貸倒引当金戻入益	4,997	10,248
【特別損失】		
貸倒損失	103	
災害損失	9,800	9,903
税引前当期純利益		(597,034)
法人税、住民税及び事業税		93,835
法人税等調整額		121,034
当期純利益		(382,164)

株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日至平成29年3月31日 単位 千円

	株主資本			株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			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 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	10,000	408,993	408,993	418,993	△102	△102	418,891
当期変動額							
当期純利益		382,164	382,164	382,164			382,164
株主資本以外の項目の当期中の変動額					101	101	101
当期変動額合計		382,164	382,164	382,164	101	101	382,266
当期末残高	10,000	791,158	791,158	801,158			801,157