

決算報告書

(第 6 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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31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】	【 3,743,506 】	【流動負債】	【 2,893,208 】
現金及び預金	889,566	支払手形	245,792
受取手形	38,570	設備支払手形	31,439
売掛金	1,735,698	買掛金	1,074,361
商品	26,619	短期借入金	800,000
製品	104,776	一年以内返済長期借入金	196,804
原材料	223,331	一年以内支払リース債務	17,584
仕掛品	6,061	未払金	368,277
貯蔵品	1,413	未払費用	143,393
前払費用	3,508	預り金	14,810
未収入金	26,819	前受金	744
未収還付法人税	2,649		
未収還付消費税	15,588		
短期貸付金	546,240		
立替金	123,371		
貸倒引当金	-706		
【固定資産】	2,226,560	【固定負債】	【 1,999,249 】
(有形固定資産)	1,990,809	長期借入金	1,098,927
建築物	137,468	リース債務	30,494
構築物	105,303	預り保証金	228,110
機械装置	731,546	販売預り金	101,190
車両運搬具	0	繰延税金負債	288,401
工具器具備品	21,054	退職給与引当金	247,459
リース資産	44,429	資産除去債務	4,666
一括償却資産	450		
土地	947,456		
建設仮勘定	3,100		
(無形固定資産)	4,676		
電話加入権	4,157		
ソフトウェア	519		
(投資その他の資産)	231,073		
投資有価証券	20,156		
子会社株式	102,284		
関係会社株式	40,544		
出資金	22		
関係会社出資金	750		
長期貸付金	2,002		
長期未収入金	88,501		
差入敷金保証金	30,305		
繰延税金資産	26,334		
その他の投資	200		
貸倒引当金	-80,027		
		負債の部合計	4,892,457
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,077,602 】
		(資本金)	10,000
		資本金	10,000
		(利益剰余金)	1,067,602
		その他の利益剰余金	1,067,602
		繰越利益剰余金	1,067,602
		【評価・換算差額等】	【 6 】
		その他有価証券評価差額金	6
		純資産の部合計	1,077,609
資産の部合計	5,970,066	負債及び純資産の部合計	5,970,066

損 益 計 算 書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
製 品 売 上 高	12,559,254	
商 品 売 上 高	1,610,980	
加 工 売 上 高	5,117	14,175,352
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	28,132	
期 首 製 品 棚 卸 高	96,464	
商 品 仕 入 高	1,305,664	
当 期 製 品 製 造 原 価	9,988,069	
期 末 商 品 棚 卸 高	26,619	
期 末 製 品 棚 卸 高	104,776	11,286,934
売 上 総 利 益		(2,888,417)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		2,716,836
営 業 利 益		(171,580)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 配 当 金 及 び 利 息	5,615	
受 取 賃 貸 料	8,702	
雑 収 入	13,308	27,626
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	21,649	
雑 損 失	545	22,195
経 常 利 益		(177,011)
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	20,044	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	28	
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	351	20,424
【 特 別 損 失 】		
災 害 損 失	52,810	52,810
税 引 前 当 期 純 利 益		(144,625)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		31,355
法 人 税 等 調 整 額		17,142
法 人 税 等 還 付 額		5,577
当 期 純 利 益		(101,705)

株主資本等変動計算書

自平成30年4月1日至平成31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	965,897	965,897	975,897	64	64	975,961
当期変動額							
当期純利益		101,705	101,705	101,705			101,705
株主資本以外の当期中の変動額（純額）					-57	-57	-57
当期変動額合計		101,705	101,705	101,705	-57	-57	101,647
当期末残高	10,000	1,067,602	1,067,602	1,077,602	6	6	1,077,609