

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5 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】	【 5,004,723 】	【流動負債】	【 4,202,560 】
現金及び預金	303,460	支払手形	168,856
受取手形	28,408	設備支払手形	23,931
売掛金	1,901,373	買掛金	1,291,374
商 品	25,619	短期借入金	1,780,000
製 品	168,117	一年以内返済長期借入金	153,138
原 材 料	245,003	一年以内支払リース債務	72,537
仕 掛 品	14,708	未 払 金	445,385
貯 蔵 品	1,504	未 払 費 用	213,707
前 払 費 用	18,850	未 払 法 人 税 等	31,283
未 収 入 金	76,231	未 払 消 費 税 等	15,174
短期貸付金	2,026,000	預 り 金	6,955
一年以内回収予定長期貸付金	33,763	前 受 金	220
立 替 金	163,134		
貸倒引当金(流動)	-1,446		
【固定資産】	【 3,630,392 】	【固定負債】	【 2,744,603 】
(有形固定資産)	3,128,396	長期借入金	1,582,965
建 物	331,442	リ ー ス 債 務	435,771
構 築 物	115,294	預 り 保 証 金	195,288
機 械 装 置	1,114,453	販 売 預 り 金	79,717
車 輛 運 搬 具	0	繰 延 税 金 負 債	266,692
工 具 器 具 備 品	30,379	退 職 給 与 引 当 金	179,369
リ ー ス 資 産	457,842	資 産 除 去 債 務	4,801
一 括 償 却 資 産	1,950		
土 地	1,077,037		
(無形固定資産)	15,586		
電 話 加 入 権	4,158		
ソ フ ト ウ ェ ア	340	負債の部合計	6,947,164
ソフトウェア仮勘定	11,089		
(投資その他の資産)	486,410	純 資 産 の 部	
投 資 有 価 証 券	10,039	【株主資本】	【 1,688,021 】
子 会 社 株 式	276,284	(資 本 金)	10,000
関 係 ・ 関 連 会 社 株 式	22,544	資 本 金	10,000
出 資 金	32	(利 益 剰 余 金)	1,678,021
関 係 会 社 出 資 金	750	そ の 他 の 利 益 剰 余 金	1,678,021
長 期 貸 付 金	117,512	圧 縮 積 立 金	32,049
長 期 未 収 入 金	34,215	繰 越 利 益 剰 余 金	1,645,972
差 入 敷 金 保 証 金	31,321	【評価・換算差額等】	【 -70 】
繰 延 税 金 資 産	23,050	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-70
そ の 他 の 投 資	200		
貸倒引当金(固定)	-29,538	純 資 産 の 部 合 計	1,687,951
資 産 の 部 合 計	8,635,115	負債及び純資産の部合計	8,635,115

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 4 月 1 日

至 令 和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
製 品 売 上 高	15,278,237	
商 品 売 上 高	1,865,986	
加 工 売 上 高	7,310	
売 上 値 引	-132,054	17,019,479
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	19,594	
期 首 製 品 棚 卸 高	178,622	
商 品 仕 入 高	1,528,027	
当 期 製 品 製 造 原 価	12,109,285	
期 末 商 品 棚 卸 高	25,619	
期 末 製 品 棚 卸 高	168,117	13,641,793
売 上 総 利 益		(3,377,686)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		3,352,095
営 業 利 益		(25,591)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 配 当 金 及 び 利 息	25,771	
受 取 賃 貸 料	1,185	
雑 収 入	20,029	46,984
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	43,962	
雑 損 失	10,004	53,966
経 常 利 益		(18,609)
【 特 別 利 益 】		
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	1,723	
固 定 資 産 売 却 益	23,389	25,112
【 特 別 損 失 】		
関 連 会 社 株 式 評 価 損	80,000	80,000
税 引 前 当 期 純 損 失 (-)		(-36,279)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		55,329
法 人 税 等 調 整 額		-49,386
法 人 税 等 還 付 額		63
当 期 純 損 失 (-)		(-42,160)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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				
		圧縮積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	10,000	38,468	1,681,713	1,720,181	1,730,181	-69	-69	1,730,111
当期変動額								
圧縮積立金の取崩し		-6,419	6,419					
当期純損失 (-)			-42,160	-42,160	-42,160			-42,160
<small>株主資本以外の当期中の変動額 (純額)</small>						-1	-1	-1
当期変動額合計		-6,419	-35,741	-42,160	-42,160	-1	-1	-42,160
当期末残高	10,000	32,049	1,645,972	1,678,021	1,688,021	-70	-70	1,687,951