

決算報告書

(第 12 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7 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】 | 【 3,615,720 】 | 【流動負債】 | 【 2,776,271 】 |
| 現金及び預金 | 539,956 | 支払手形 | 130,185 |
| 受取手形 | 29,028 | 設備支払手形 | 35,856 |
| 売掛金 | 2,156,093 | 買掛金 | 1,531,813 |
| 商品 | 27,003 | 一年以内支払リース債務 | 71,541 |
| 製品 | 207,114 | 未払金 | 613,566 |
| 原材料 | 309,603 | 未払費用 | 227,424 |
| 仕掛品 | 16,683 | 未払法人税等 | 130,933 |
| 貯蔵品 | 1,266 | 預り金 | 7,358 |
| 前払費用 | 8,792 | 前受金 | 209 |
| 未収入金 | 131,973 | 賞与引当金 | 27,386 |
| 未収還付消費税 | 15,997 | | |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | 4,397 | | |
| 立替金 | 169,315 | | |
| 貸倒引当金(流動) | -1,500 | | |
| 【固定資産】 | 【 3,230,336 】 | 【固定負債】 | 【 1,968,152 】 |
| (有形固定資産) | 2,823,329 | 長期借入金 | 1,011,043 |
| 建物 | 338,172 | リース債務 | 292,676 |
| 構築物 | 109,312 | 預り保証金 | 180,175 |
| 機械装置 | 913,383 | 販売預り金 | 66,322 |
| 車輛運搬具 | 3,420 | 繰延税金負債 | 268,201 |
| 工具器具備品 | 23,929 | 退職給与引当金 | 144,865 |
| リース資産 | 328,056 | 資産除去債務 | 4,870 |
| 一括償却資産 | 2,940 | | |
| 土地 | 1,077,037 | | |
| 建設仮勘定 | 27,081 | | |
| (無形固定資産) | 15,716 | | |
| 電話加入権 | 4,158 | | |
| ソフトウェア | 470 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 11,089 | | |
| (投資その他の資産) | 391,291 | | |
| 投資有価証券 | 54 | | |
| 子会社株式 | 276,284 | | |
| 関係・関連会社株式 | 22,544 | | |
| 出資金 | 22 | | |
| 関係会社出資金 | 750 | | |
| 長期貸付金 | 1,480 | | |
| 長期未収入金 | 37,162 | | |
| 差入敷金保証金 | 31,575 | | |
| 繰延税金資産 | 53,555 | | |
| その他の投資 | 200 | | |
| 貸倒引当金(固定) | -32,337 | | |
| | | 負債の部合計 | 4,744,423 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 2,101,692 】 |
| | | (資本金) | 10,000 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | (利益剰余金) | 2,091,692 |
| | | その他の利益剰余金 | 2,091,692 |
| | | 圧縮積立金 | 22,356 |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,069,335 |
| | | 【評価・換算差額等】 | 【 -59 】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | -59 |
| | | 純資産の部合計 | 2,101,633 |
| 資産の部合計 | 6,846,056 | 負債及び純資産の部合計 | 6,846,056 |

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | 千円 |
|-------------------------|------------|---------------|
| 【 売 上 高 】 | | |
| 製 品 売 上 高 | 18,141,073 | |
| 商 品 売 上 高 | 2,135,610 | |
| 加 工 売 上 高 | 12,971 | |
| 売 上 値 引 | -175,892 | 20,113,762 |
| 【 売 上 原 価 】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 25,207 | |
| 期 首 製 品 棚 卸 高 | 184,730 | |
| 商 品 仕 入 高 | 1,767,055 | |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 14,104,113 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 27,003 | |
| 期 末 製 品 棚 卸 高 | 207,114 | 15,846,988 |
| 売 上 総 利 益 | | (4,266,774) |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 3,844,409 |
| 営 業 利 益 | | (422,365) |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 配 当 金 及 び 利 息 | 1,417 | |
| 受 取 賃 貸 料 | 1,298 | |
| 雑 収 入 | 27,072 | 29,787 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 支 払 利 息 | 20,032 | |
| 雑 損 失 | 20 | 20,052 |
| 経 常 利 益 | | (432,100) |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| 補 助 金 収 入 | 2,099 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益 | 255 | |
| 受 取 損 害 賠 償 金 | 153 | 2,507 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | (434,607) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 174,963 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | -19,170 |
| 当 期 純 利 益 | | (278,814) |

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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 | | 利益剰余金 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 | | | | | | |
| | | 圧縮積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | | |
| 当期首残高 | 10,000 | 26,841 | 1,786,037 | 1,812,878 | 1,822,878 | -48 | -48 | 1,822,830 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 圧縮積立金の取崩し | | -4,485 | 4,485 | | | | | |
| 当期純利益 | | | 278,814 | 278,814 | 278,814 | | | 278,814 |
| <small>株主資本以外の当期中の変動額（純額）</small> | | | | | | -11 | -11 | -11 |
| 当期変動額合計 | | -4,485 | 283,298 | 278,814 | 278,814 | -11 | -11 | 278,803 |
| 当期末残高 | 10,000 | 22,356 | 2,069,335 | 2,091,692 | 2,101,692 | -59 | -59 | 2,101,633 |