

決算報告書

(第 20 期)

自 平成 22 年 9 月 1 日
至 平成 23 年 8 月 31 日

有限会社 花丘商事
豊田市花丘町 1 丁目 17 番地

貸借対照表

有限会社 花丘商事

平成23年 8月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 60,413,802】	【流 動 負 債】	【 8,819,849】
現 金	75,008	未 払 費 用	6,442,843
預 金	48,652,239	未 払 法 人 税 等	35,500
売 掛 金	9,191,403	預 り 金	377,906
商 品	2,019,602	仮 受 金	63,000
仮 払 金	341,300	未 払 消 費 税	1,900,600
前 払 費 用	63,250	【固 定 負 債】	【 14,111,240】
未 収 入 金	126,000	長 期 借 入 金	5,482,000
貸 倒 引 当 金	△55,000	役 員 等 借 入 金	200,840
【固 定 資 産】	【 101,397,512】	長 期 リ ー ス 債 務	8,428,400
(有 形 固 定 資 産)	(95,391,020)	負 債 合 計	22,931,089
建 物	11,924,166	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	653,420	【株 主 資 本】	【 138,880,225】
構 築 物	10,021,459	資 本 金	3,000,000
機 械 装 置	17,061,778	(利 益 剰 余 金)	(135,880,225)
車 両 運 搬 具	2,560,051	そ の 他 利 益 剰 余 金	135,880,225
工 具 器 具 備 品	638,965	繰 越 利 益 剰 余 金	135,880,225
リ ー ス 資 産	8,812,373		
一 括 償 却 資 産	329,558		
土 地	43,389,250		
(無 形 固 定 資 産)	(1,561,192)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,561,192		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(4,445,300)		
投 資 有 価 証 券	480,000		
出 資 金	40,000		
保 険 積 立 金	3,820,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	105,300	純 資 産 合 計	138,880,225
資 産 合 計	161,811,314	負 債 ・ 純 資 産 合 計	161,811,314

損益計算書

有限会社 花丘商事

自 平成22年 9月 1日

至 平成23年 8月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	115,960,111	
農 業 売 上 高	9,959,958	125,920,069
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,482,000	
仕 入 高	3,265,871	
外 注 加 工 費	8,551,332	
* * 合 計 * *	13,299,203	
期 末 棚 卸 高	△2,019,602	11,279,601
	売上総利益金額	114,640,468
【販売費及び一般管理費】		115,138,519
	営業損失金額	△498,051
【営業外収益】		
受 取 利 息	79,486	
受 取 配 当 金	2,200	
雑 収 入	276,752	358,438
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料		124,385
	経常損失金額	△263,998
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,226,644	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	70,000	2,296,644
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	136,060	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	55,000	191,060
	税引前当期純利益金額	1,841,586
	法人税、住民税及び事業税	404,733
	当期純利益金額	1,436,853

販売費及び一般管理費

有限会社 花丘商事

自 平成22年 9月 1日

至 平成23年 8月31日

単位：円

科 目		金	額
役 員 報 酬		23,440,000	
給 与 手 当		22,494,600	
賞 与		3,226,169	
法 定 福 利 費		6,157,699	
福 利 厚 生 費		1,787,400	
旅 費 交 通 費		2,163,665	
通 信 費		1,025,520	
交 際 費		1,617,455	
減 価 償 却 費		12,004,945	
賃 借 料		10,742,858	
保 険 料		2,153,142	
修 繕 費		10,664,478	
水 道 光 熱 費		1,141,661	
燃 料 費		4,537,790	
消 耗 品 費		1,930,655	
租 税 公 課		422,750	
運 賃		58,348	
事 務 用 品 費		380,628	
支 払 手 数 料		2,869,225	
諸 会 費		1,828,853	
リ ー 入 料		1,471,440	
会 議 研 修 費		937,095	
寄 付 金		60,000	
雑 費		2,022,143	
	合 計		115,138,519

株主資本等変動計算書

有限会社 花丘商事

自 平成22年 9月 1日

至 平成23年 8月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
前期末残高	3,000,000	134,443,372	134,443,372	137,443,372	
当期変動額					
当期純利益		1,436,853	1,436,853	1,436,853	
当期変動額合計	-	1,436,853	1,436,853	1,436,853	
当期末残高	3,000,000	135,880,225	135,880,225	138,880,225	

個別注記表

有限会社 花丘商事

自 平成22年 9月 1日
至 平成23年 8月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

- ・無形固定資産・・・定額法

引当金の計上基準

- ・貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

収益及び費用の計上基準

- ・商品等の販売や役務の給付に基づく収益認識基準には、出荷基準により認識しております。

計算書類作成のための重要な事項

- ・リース取引の処理方法・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- ・消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	60株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	60株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

リースにより使用する固定資産に関する注記

その他の注記

- ・ファイナンス・リース取引により使用している固定資産として車両運搬具が2台あります。

その他の注記

その他の注記

- ・有形固定資産の減価償却累計額 119,257,126円