

決 算 報 告 書

(第 22 期)

自 平成 24 年 9 月 1 日
至 平成 25 年 8 月 31 日

有 限 会 社 花 丘 商 事

豊 田 市 花 丘 町 1 丁 目 1 7 番 地

貸借対照表

有限会社 花丘商事

平成25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】	【 61,804,099】	【流 動 負 債】	【 9,660,881】
現 金	2,142	未 払 費 用	6,899,398
預 金	47,720,845	未 払 法 人 税 等	701,100
売 掛 金	14,030,112	預 り 金	484,383
仮 払 金	52,500	未 払 消 費 税	1,576,000
前 払 費 用	73,500	【固 定 負 債】	【 4,868,940】
貸 倒 引 当 金	△75,000	役 員 等 借 入 金	134,740
【固 定 資 産】	【 93,063,617】	長 期 リ ー ス 債 務	4,734,200
(有 形 固 定 資 産)	(82,822,655)	負 債 合 計	14,529,821
建 物	12,254,646		
建 物 附 属 設 備	549,628		
構 築 物	9,227,300		
機 械 装 置	10,198,429		
車 両 運 搬 具	2,022,517		
工 具 器 具 備 品	202,028		
リ ー ス 資 産	4,889,337		
一 括 償 却 資 産	89,520		
土 地	43,389,250		
(無 形 固 定 資 産)	(1,124,668)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,124,668		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(9,116,294)		
投 資 有 価 証 券	480,000		
出 資 金	40,000		
保 険 積 立 金	8,486,024		
リ サ イ ク ル 預 託 金	110,270		
資 産 合 計	154,867,716	純 資 産 合 計	140,337,895
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	154,867,716

損益計算書

有限会社 花丘商事

自 平成24年 9月 1日

至 平成25年 8月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	126,069,075	
農 業 売 上 高	9,806,751	135,875,826
【売 上 原 価】		
仕 入 高	1,896,520	
外 注 加 工 費	5,765,751	7,662,271
	売 上 総 利 益 金 額	128,213,555
【販売費及び一般管理費】		127,735,671
	営 業 利 益 金 額	477,884
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	123,382	
受 取 配 当 金	2,200	
雑 収 入	2,012,299	2,137,881
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料		47,368
	経 常 利 益 金 額	2,568,397
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		85,000
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	5	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	75,000	75,005
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	2,578,392
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	726,584
	当 期 純 利 益 金 額	1,851,808

販売費及び一般管理費

有限会社 花丘商事

自 平成24年 9月 1日

至 平成25年 8月31日

単位：円

科 目	金 額
役員報酬	20,928,000
給与手当	24,646,050
賞与	3,232,992
法定福利費	6,335,615
福利厚生費	1,101,131
旅費交通費	1,610,955
通信費	1,116,102
交際費	1,961,445
減価償却費	25,618,434
賃借料	7,142,858
保険料	4,026,520
修繕費	10,801,739
水道光熱費	1,180,463
燃料費	3,978,104
消耗品費	3,214,421
租税公課	507,900
運賃	4,229
事務用品費	332,341
広告宣伝費	107,143
支払手数料	5,697,897
諸会費	1,991,502
リース料	475,262
寄付金	31,000
雑費	1,693,568
合 計	127,735,671

株主資本等変動計算書

有限会社 花丘商事

自 平成24年 9月 1日

至 平成25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				
当期首残高	3,000,000	135,486,087	135,486,087	138,486,087	138,486,087
当期変動額					
当期純利益		1,851,808	1,851,808	1,851,808	1,851,808
当期変動額合計	-	1,851,808	1,851,808	1,851,808	1,851,808
当期末残高	3,000,000	137,337,895	137,337,895	140,337,895	140,337,895

個別注記表

有限会社 花丘商事

自 平成24年 9月 1日

至 平成25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。
- ・残債合計金額は、4,734,200円です。

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 150,762,527円