

有限会社 あした

決算書類

第14期

自 平成 29 年 2 月 1 日
至 平成 30 年 1 月 31 日

貸借対照表

平成 30 年 1 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 36,009,446】	【流 動 負 債】	【 17,485,566】
現金及び預金	11,604,183	当 座 借 越	12,778,284
売 掛 金	5,481,499	一年以内返済長期借入金	600,000
農 産 物	16,906,194	未 払 費 用	1,040,621
貯 蔵 品	1,133,036	預 り 金	414,932
前 払 金	56,860	未 払 法 人 税 等	498,000
預 け 金	827,674	未 払 消 費 税 等	2,013,300
【固 定 資 産】	【 11,432,672】	役 員 借 入 金	140,429
(有形固定資産)	(4,355,925)	【引 当 金】	【 10,000,000】
建 物	147,842	農業経営基盤強化準備金	10,000,000
建物付属設備	74,632		
構 築 物	767,824	負債の部合計	27,485,566
機 械 装 置	2,300,520		
車 輛 運 搬 具	504,214	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	220,893	【株 主 資 本】	【 19,956,552】
一括償却資産	340,000	(資 本 金)	(10,000,000)
(投資その他の資産)	(7,076,747)	資 本 金	10,000,000
出 資 金	40,000	(利 益 剰 余 金)	(9,956,552)
保 険 積 立 金	6,905,640	繰越利益剰余金	9,956,552
長期前払費用	131,107		
		純資産の部合計	19,956,552
資産の部合計	47,442,118	負債及び純資産の部合計	47,442,118

損 益 計 算 書

自平成29年2月1日
至平成30年1月31日

単位 円

【純 売 上 高】			
穀物売上	50,764,042		
野菜売上	11,607,535		
作業受託収入	32,638,575		
役務収益	1,340,649		
検査収入	181,274	96,532,075	
【売 上 原 価】			
期首農産物棚卸高	15,960,150		
米仕入高	13,016,231		
野菜仕入高	1,572,068		
当期農産物生産原価	64,240,463		
合 計	94,788,912		
期末農産物棚卸高	16,906,194	77,882,718	
売上総利益			18,649,357
【販売費及び一般管理費】			23,905,752
営業損失			5,256,395
【営業外収益】			
受取利息	4,480		
受取配当金	1,880		
奨励金	119,211		
雑収入	4,087,322	4,212,893	
【営業外費用】			
支払利息	272,214	272,214	
経常損失			1,315,716
【特別利益】			
助成金	6,415,379		
農業経営基盤強化準備戻入	3,151,138	9,566,517	
【特別損失】			
農業経営基盤強化準備繰入	4,826,126	4,826,126	
税引前当期純利益			3,424,675
法人税、住民税及び事業税			499,066
当期純利益			2,925,609

販売費及び一般管理費

自平成29年2月1日
至平成30年1月31日

単位 円

役員報酬	6,000,000
給料手当	2,780,400
賞与	780,000
法定福利費	1,391,326
厚生費	140,704
広告宣伝費	5,556
販売手数料	2,952,827
販売促進費	299,918
荷造運賃	3,957,274
減価償却費	409,455
地主賃	285,857
リース料	322,308
事務用品費	598,009
水道光熱費	93,527
旅費交通費	52,964
支払手数料	661,489
租税公課	99,000
交際接待費	89,437
保険料	986,520
通信費	405,969
諸会費	159,800
車輦費	881,988
新聞図書費	93,691
研修費	83,427
寄付金	3,000
雑費	371,306

販売費及び一般管理費

23,905,752

農業生産原価報告書

自平成29年 2月 1日
至平成30年 1月 31日

単位 円

【直接経費】			
種 苗 費	2,721,166		
肥 料 費	2,907,423		
農 薬 衛 生 費	2,278,656		
諸 資 材 費	1,416,870		9,324,115
【労務費】			
役 員 報 酬	5,400,000		
給 料 手 当	15,770,400		
賞 与	3,980,000		
雑 給	2,358,550		
法 定 福 利 費	4,065,914		
厚 生 費	978,313		32,553,177
【外注費】			
作 業 委 託 費	1,599,997		
雇 人 費	1,098,703		2,698,700
【間接経費】			
動 力 光 熱 費	2,961,618		
減 価 償 却 費	2,159,365		
修 繕 費	6,938,285		
地 代 家 賃	841,019		
賃 借 料	2,289,260		
リ ー ス 料	1,309,700		
租 税 公 課	207,100		
共 済 掛 金	1,052,550		
車 輛 費	1,271,798		
作 業 用 衣 料 費	280,480		
農 具 費	123,809		
土 地 改 良 水 利 費	130,320		
検 査 費 用	99,167		19,664,471
農業生産総費用			64,240,463
当期農産物生産原価			64,240,463