

農地所有適格法人
有限会社 あした

決算書類

第 15 期

自 平成 30 年 2 月 1 日
至 平成 31 年 1 月 31 日

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 平成 30 年 2 月 1 日
至 平成 31 年 1 月 31 日

有限会社 あした

兵庫県豊岡市但東町出合150

貸借対照表

平成31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】 | 【 32,530,702】 | 【流動負債】 | 【 18,422,718】 |
| 現金及び預金 | 11,702,639 | 当座借越 | 12,377,372 |
| 売掛金 | 3,861,550 | 一年以内返済長期借入金 | 500,000 |
| 農産物 | 15,028,000 | 未払金 | 2,374,880 |
| 貯蔵品 | 510,655 | 未払費用 | 1,290,913 |
| 前払金 | 49,230 | 預り金 | 424,053 |
| 預け金 | 1,170,828 | 未払法人税等 | 41,000 |
| 未収法人税等 | 207,800 | 未払消費税等 | 1,414,500 |
| 【固定資産】 | 【 15,722,151】 | 【固定負債】 | 【 2,000,000】 |
| (有形固定資産) | (7,466,998) | 長期借入金 | 2,000,000 |
| 建物 | 110,883 | 【引当金】 | 【 7,243,759】 |
| 建物付属設備 | 61,067 | 農業経営基盤強化準備金 | 7,243,759 |
| 構築物 | 547,112 | | |
| 機械装置 | 6,294,842 | 負債の部合計 | 27,666,477 |
| 車両運搬具 | 9 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 64,443 | 【株主資本】 | 【 20,586,376】 |
| 一括償却資産 | 388,642 | (資本金) | (10,000,000) |
| (投資その他の資産) | (8,255,153) | 資本金 | 10,000,000 |
| 出資金 | 40,000 | (利益剰余金) | (10,586,376) |
| 保険積立金 | 7,892,160 | 繰越利益剰余金 | 10,586,376 |
| 長期前払費用 | 322,993 | | |
| | | 純資産の部合計 | 20,586,376 |
| 資産の部合計 | 48,252,853 | 負債及び純資産の部合計 | 48,252,853 |

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 2 月 1 日
至 平成 31 年 1 月 31 日

単位 円

| | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|
| 【純 売 上 高】 | | | |
| 穀 物 売 上 | 47,022,373 | | |
| 野 菜 売 上 | 11,915,158 | | |
| 作 業 受 託 収 入 | 30,775,013 | | |
| 役 務 収 益 | 1,039,815 | | |
| 検 査 収 入 | 444,236 | | |
| | | 91,196,595 | |
| 【売 上 原 価】 | | | |
| 期首農産物棚卸高 | 16,906,194 | | |
| 米 仕 入 高 | 8,918,608 | | |
| 野 菜 仕 入 高 | 1,563,178 | | |
| 当期農産物生産原価 | 65,051,450 | | |
| 合 計 | 92,439,430 | | |
| 期末農産物棚卸高 | 15,028,000 | | 77,411,430 |
| | | 13,785,165 | |
| | 売 上 総 利 益 | | 13,785,165 |
| | | | |
| | | | 24,113,130 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | | |
| | 営 業 損 失 | | 10,327,965 |
| | | | |
| 【営 業 外 収 益】 | | | |
| 受 取 利 息 | 4,766 | | |
| 受 取 配 当 金 | 1,880 | | |
| 奨 励 金 | 126,533 | | |
| 雑 収 入 | 3,644,527 | | |
| | | 3,777,706 | |
| 【営 業 外 費 用】 | | | |
| 支 払 利 息 | 282,508 | | |
| | | 282,508 | |
| | 経 常 損 失 | | 6,832,767 |
| | | | |
| 【特 別 利 益】 | | | |
| 助 成 金 | 4,802,831 | | |
| 農業経営基盤強化準備戻入 | 6,356,241 | | |
| | | 11,159,072 | |
| 【特 別 損 失】 | | | |
| 農業経営基盤強化準備繰入 | 3,600,000 | | |
| 固定資産除却損 | 13,371 | | |
| | | 3,613,371 | |
| | 税引前当期純利益 | | 712,934 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | 83,110 |
| | 当 期 純 利 益 | | 629,824 |

販売費及び一般管理費

自平成30年2月1日
至平成31年1月31日

単位 円

| | |
|-------|-----------|
| 役員報酬 | 6,000,000 |
| 給料手当 | 2,830,400 |
| 賞与 | 900,000 |
| 法定福利費 | 1,434,057 |
| 厚生費 | 78,888 |
| 広告宣伝費 | 12,037 |
| 販売手数料 | 1,961,878 |
| 販売促進費 | 346,362 |
| 荷造運賃 | 4,530,991 |
| 減価償却費 | 501,176 |
| 地代家賃 | 298,431 |
| リース料 | 249,477 |
| 事務用品費 | 610,886 |
| 水道光熱費 | 115,340 |
| 旅費交通費 | 87,027 |
| 支払手数料 | 889,983 |
| 租税公課 | 104,300 |
| 交際接待費 | 196,084 |
| 保険料 | 986,520 |
| 通信費 | 399,481 |
| 諸会費 | 156,297 |
| 車輦費 | 791,506 |
| 新聞図書費 | 88,647 |
| 研修費 | 211,110 |
| 寄付金 | 3,000 |
| 雑費 | 329,252 |

販売費及び一般管理費

24,113,130

農業生産原価報告書

自平成30年2月1日
至平成31年1月31日

単位 円

| | | | |
|---------------|------------|--|------------|
| 【直接経費】 | | | |
| 種 苗 費 | 2,423,920 | | |
| 肥 料 費 | 3,635,161 | | |
| 農薬衛生費 | 2,768,478 | | |
| 諸 資 材 費 | 734,675 | | 9,562,234 |
| 【労務費】 | | | |
| 役 員 報 酬 | 5,400,000 | | |
| 給 料 手 当 | 16,020,400 | | |
| 賞 与 | 4,590,000 | | |
| 雑 給 | 2,776,825 | | |
| 法 定 福 利 費 | 4,330,930 | | |
| 厚 生 費 | 843,381 | | 33,961,536 |
| 【外注費】 | | | |
| 作 業 委 託 費 | 1,175,161 | | |
| 雇 人 費 | 964,450 | | 2,139,611 |
| 【間接経費】 | | | |
| 動 力 光 熱 費 | 3,141,484 | | |
| 減 価 償 却 費 | 2,837,496 | | |
| 修 繕 費 | 4,709,780 | | |
| 地 代 家 賃 | 841,019 | | |
| 賃 借 料 | 2,031,668 | | |
| リ ー ス 料 | 1,309,700 | | |
| 租 税 公 課 | 245,700 | | |
| 共 済 掛 金 | 1,015,880 | | |
| 車 輛 費 | 1,996,462 | | |
| 作 業 用 衣 料 費 | 238,797 | | |
| 農 具 費 | 594,649 | | |
| 土 地 改 良 水 利 費 | 64,630 | | |
| 検 査 費 用 | 333,952 | | |
| 生 産 雑 費 | 26,852 | | 19,388,069 |
| 農業生産総費用 | | | 65,051,450 |
| 当期農産物生産原価 | | | 65,051,450 |

上記の通りご報告申し上げます。

平成 31 年 3 月 20 日

有限会社 あした

代表取締役

霜 倉 和 典

取締役

栗 垣 一 夫