

決算報告書

第 8期

自 令和4年 1月 1日

至 令和4年12月31日

志賀郷北部農産(株)

京都府綾部市坊口町竹本 2 0 番地

貸借対照表

(単位：円)

志賀郷北部農産株

令和4年12月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 預り金 | 83,366 |
| 現金 | 44,998 | 法人税充当金 | 40,000 |
| 普通預金 | 11,919,280 | 流動負債計 | 123,366 |
| 現金・預金計 | 11,964,278 | 【固定負債】 | |
| (その他流動資産) | | 長期借入金 | 3,000,000 |
| 未収入金 | 3,574,200 | 基盤強化準備金 | 8,350,414 |
| その他流動資産計 | 3,574,200 | 固定負債計 | 11,350,414 |
| 流動資産合計 | 15,538,478 | 負債の部合計 | 11,473,780 |
| 【固定資産】 | | 純資産の部 | |
| (有形固定資産) | | 【株主資本】 | |
| 機械及び装置 | 2,396,046 | 資本金 | 3,000,000 |
| 車両運搬具 | 1 | (利益剰余金) | |
| 工具器具備品 | 1 | [その他利益剰余金] | |
| 有形固定資産計 | 2,396,048 | 繰越利益剰余金 | 3,970,408 |
| (投資等) | | (うち当期純利益) | 566,989 |
| 出資金 | 10,000 | 株主資本計 | 3,970,408 |
| 保険積立金 | 499,662 | 純資産の部合計 | 6,970,408 |
| 投資等計 | 509,662 | | |
| 固定資産合計 | 2,905,710 | | |
| 資産の部合計 | 18,444,188 | 負債・純資産の部合計 | 18,444,188 |

損 益 計 算 書

(単位：円)

志賀郷北部農産(株)

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 24,787,188 | |
| 売上高計 | | 24,787,188 |
| 【売上原価】 | | |
| 当期製品製造原価 | 30,611,322 | |
| 売上原価計 | | 30,611,322 |
| 売上総利益 | | △ 5,824,134 |
| 【販売費一般管理費】 | | |
| 販売費・一般管理費計 | 12,480,349 | |
| 営業利益 | | △ 18,304,483 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 170 | |
| 受取配当金 | 16 | |
| 受取共済金 | 129,650 | |
| 雑収入 | 24,649,624 | |
| 営業外収益計 | | 24,779,460 |
| 【営業外費用】 | | |
| 営業外費用計 | 0 | |
| 経常利益 | | 6,474,977 |
| 【特別利益】 | | |
| 補助金収入 | 3,557,000 | |
| 農業経営基盤強化準備金取崩 | 10,232,986 | |
| 特別利益計 | | 13,789,986 |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産圧縮損 | 3,557,000 | |
| 農業経営基盤強化準備金圧縮 | 10,100,974 | |
| 農業経営基盤強化準備金繰入 | 6,000,000 | |
| 特別損失計 | | 19,657,974 |
| 税引前当期利益(損失) | | 606,989 |
| 法人税等充当額 | 40,000 | |
| 当期純利益 | | 566,989 |
| 繰越利益剰余金 | 3,403,419 | |
| 繰越利益剰余金 | | 3,970,408 |

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

| 志賀郷北部農産(株) | 自 令和4年 1月 1日 | 至 令和4年12月31日 |
|------------|--------------|-------------------|
| 役員 報酬 | 5,793,250 | |
| 法定福利費 | 496,000 | |
| 福利厚生費 | 191,727 | |
| 通 信 費 | 78,819 | |
| 接待交際費 | 8,000 | |
| 事務用消耗品費 | 88,957 | |
| 支払保険料 | 813,479 | |
| 租税 公課 | 3,518,900 | |
| 支払手数料 | 757,390 | |
| 委託販売手数料 | 143,094 | |
| 雑 費 | 590,733 | |
| 販売費・一般管理費計 | | <u>12,480,349</u> |

製 造 原 価 報 告 書

(単位：円)

志賀郷北部農産(株)

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【材料費】

種苗費・肥料費・諸材料費
材料費 計

10,967,586

10,967,586

【労務費】

給料 手当
労務費 計

7,906,714

7,906,714

【製造経費】

作業委託費

3,916,267

動力光熱費

1,297,121

修繕費

2,298,715

共済掛金

520,882

貸借料

1,735,790

土地改良水利費

232,415

減価償却費

1,686,048

雑費

49,784

製造経費 計

11,737,022

当期製品製造原価

30,611,322