

決算報告書

第9期

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

志賀郷北部農産株式会社

綾部市坊口町竹本20番地

貸借対照表

(単位：円)

志賀郷北部農産株式会社

令和 5年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	814
現金	100,000	預り金	81,480
普通預金	26,254,080	未払法人税等	40,000
現金・預金計	26,354,080	流動負債計	122,294
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	226,800	長期借入金	2,000,000
売上債権計	226,800	基盤強化準備金	18,795,215
流動資産合計	26,580,880	固定負債計	20,795,215
【固定資産】		負債の部合計	20,917,509
(有形固定資産)		純資産の部	
機械及び装置	1,631,524	【株主資本】	
車両運搬具	1	資本金	3,000,000
器具備品	1	(利益剰余金)	
有形固定資産計	1,631,526	[その他利益剰余金]	
(投資等)		繰越利益剰余金	4,797,247
出資金	10,000	利益剰余金計	4,797,247
保険積立金	492,350	株主資本計	7,797,247
投資等計	502,350	純資産の部合計	7,797,247
固定資産合計	2,133,876		
資産の部合計	28,714,756	負債・純資産の部合計	28,714,756

損益計算書

(単位：円)

志賀郷北部農産株式会社

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日

【売上高】

作業受託収入	3,208,397
米穀 売上	21,882,715
野菜 売上	1,502
その他売上	2,048,172
雑収入	86,345

売上高 計 27,227,131

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高 計	0
当期商品仕入高	0
当期製品製造原価	28,900,189
合 計	28,900,189
期末商品・製品棚卸高 計	0

売上原価 計 28,900,189

売上総利益 △1,673,058

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費計	9,296,627
------------	-----------

営業利益 △10,969,685

【営業外収益】

受取 利息	165
受取配当金	16
雑 収 入	1,989,350
奨 励 金	695,538
受取共済金	126,934
受取補助金	23,024,524

営業外収益 計 25,836,527

【営業外費用】

営業外費用 計	0
---------	---

経常利益 14,866,842

【特別利益】

基盤強化準備金取崩	3,555,199
-----------	-----------

特別利益 計 3,555,199

【特別損失】

固定資産除却損	3
基盤強化準備金繰入	14,000,000
基盤強化準備金圧縮	3,555,199

特別損失 計 17,555,202

税引前当期利益(損失) 866,839

法人税、住民税及び事業税 40,000

当期 利益 (損失) 826,839

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

志賀郷北部農産株式会社

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日

役員 報酬	6,454,000
法定福利費	1,037,208
福利厚生費	123,983
通 信 費	79,519
接待交際費	7,860
研 修 費	105,000
事務用消耗品費	27,386
支払保険料	13,390
租税 公課	825,400
支払手数料	17,405
委託販売手数料	221,577
荷造運賃手数料	112,566
顧 問 料	219,230
委託販売手数料 (軽減)	22,644
雑費 (課税)	24,459
諸 会 費	5,000
販売費・一般管理費計	<u>9,296,627</u>

製造原価報告書

(単位：円)

志賀郷北部農産株式会社

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日

【材料費】

種 苗 費	1,630,344
肥 料 費	3,778,514
農 薬 費	2,705,978
諸材料 費	1,359,291
出荷梱包資材費	208,400
合 計	<u>9,682,527</u>

材料費 計

9,682,527

【労務費】

給料 手当	<u>8,442,195</u>
-------	------------------

労務費 計

8,442,195

【製造経費】

支払手数料	3,850
租税 公課	8,000
作業委託費	3,433,538
共済 掛金	512,194
動力光熱費	1,331,159
農 具 費	36,927
修 繕 費	2,250,614
賃 借 料	2,255,516
土地改良水利費	174,149
減価償却費	764,520
雑 費	<u>5,000</u>

製造経費 計

10,775,467

当期総製造費用

28,900,189

【仕掛品】

合 計

28,900,189

当期製品製造原価

28,900,189

株主資本等変動計算書

(単位：円)

志賀郷北部農産株式会社

自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年12月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		3,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		3,970,408
	当期変動額	当期純利益	826,839
	当期末残高		4,797,247
利益剰余金 計	当期首残高		3,970,408
	当期変動額		826,839
	当期末残高		4,797,247
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		6,970,408
	当期変動額		826,839
	当期末残高		7,797,247

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
----------	--------------	--	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		6,970,408
	当期変動額		826,839
	当期末残高		7,797,247