

決算報告書

(第 5 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

九州乳業株式会社

大分県大分市大字廻栖野 3231 番地

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
【流動資産】	【 3,306,998 】	【流動負債】	【 2,656,555 】
現金及び預金	1,017,013	支払手形	227,106
受取手形	39,971	設備支払手形	92,790
売掛金	1,626,787	買掛金	968,776
商品	28,132	短期借入金	600,000
製品	96,464	一年以内返済長期借入金	130,100
原材料	211,082	一年以内支払リース債務	12,962
仕掛品	10,477	未払金	286,430
貯蔵品	1,449	未払費用	135,927
前払費用	4,879	未払法人税等	26,568
未収入金	125,327	未払消費税等	54,852
短期貸付金	19,999	前受収益	814
繰延税金資産	20,445	預り金	116,226
その他	106,302	仮受金	4,000
貸倒引当金	-1,335		
【固定資産】	【 2,099,224 】	【固定負債】	【 1,773,705 】
(有形固定資産)	(1,724,126)	長期借入金	974,900
建物	132,277	リース債務	13,654
構築物	92,967	預り保証金	231,583
機械装置	467,706	繰延税金負債	288,432
車両運搬具	153	退職給付引当金	260,501
工具器具備品	15,047	資産除去債務	4,633
リース資産	24,678		
土地	972,695		
建設仮勘定	18,600	負債の部合計	4,430,261
(無形固定資産)	(4,157)	純資産の部	
電話加入権	4,157		
(投資その他の資産)	(370,940)	【株主資本】	【 975,897 】
投資有価証券	20,244	(資本金)	(10,000)
子会社株式	102,284	資本金	10,000
関係会社株式	2,544	(利益剰余金)	(965,897)
出資金	22	その他利益剰余金	965,897
関係会社出資金	750	繰越利益剰余金	965,897
長期貸付金	183,346	【評価・換算差額等】	【 64 】
長期未収入金	89,822	その他有価証券評価差額金	64
繰延税金資産	23,031		
その他	30,441		
貸倒引当金	-81,546	純資産の部合計	975,961
資産の部合計	5,406,223	負債及び純資産の部合計	5,406,223

損益計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

科 目	金 額	千円
【売上高】		
製品売上高	12,078,148	
商品売上高	1,441,158	
加工売上高	3,824	13,523,131
【売上原価】		
期首商品棚卸高	28,123	
期首製品棚卸高	95,371	
商品売上原価	1,158,084	
製品売上原価	9,589,832	
期末商品棚卸高	28,132	
期末製品棚卸高	96,464	10,746,816
売上総利益		(2,776,315)
【販売費及び一般管理費】		2,583,106
営業利益		(193,208)
【営業外収益】		
受取配当金及び利息	3,272	
受取賃貸料	12,839	
雑収入	28,888	45,000
【営業外費用】		
支払利息	17,513	17,513
経常利益		(220,695)
【特別利益】		
固定資産売却益	21,132	
特別利益	8,850	
退職給付引当金戻入益	2,219	
投資有価証券償還益	9,040	41,241
税引前当期純利益		(261,937)
法人税、住民税及び事業税		77,753
法人税等調整額		9,444
当期純利益		(174,739)

株主資本等変動計算書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日 単位 千円

	株主資本			株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	10,000	791,158	791,158	801,158	-0	-0	801,157
当期変動額							
当期純利益		174,739	174,739	174,739			174,739
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)					65	65	65
当期変動額合計		174,739	174,739	174,739	65	65	174,804
当期末残高	10,000	965,897	965,897	975,897	64	64	975,961