

決算報告書

(第 9 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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

令和 4 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】	【 4,928,464 】	【流動負債】	【 4,243,178 】
現金及び預金	870,850	支払手形	168,818
受取手形	25,289	設備支払手形	3,047
売掛金	1,793,320	買掛金	1,191,126
商品	19,594	短期借入金	1,900,000
製品	178,622	一年以内返済長期借入金	281,988
原材料	244,461	一年以内支払リース債務	73,479
仕掛品	11,169	未払金	422,384
貯蔵品	1,584	未払費用	184,858
前払費用	13,484	未払消費税等	10,664
未収入金	61,793	預り金	6,605
未収還付法人税	12,269	前受金	209
短期貸付金	1,520,000		
一年以内回収予定長期貸付金	29,739		
立替金	147,987		
貸倒引当金(流動)	-1,697		
【固定資産】	【 3,878,609 】	【固定負債】	【 2,833,784 】
(有形固定資産)	3,288,880	長期借入金	1,522,012
建築物	350,193	リース債務	508,308
構築物	119,514	預り保証金	206,798
機械装置	1,313,733	販売預り金	85,669
車両運搬具	0	繰延税金負債	309,820
工具器具備品	33,512	退職給与引当金	196,410
リース資産	524,034	資産除去債務	4,767
一括償却資産	438		
土地	947,456		
(無形固定資産)	12,849		
電話加入権	4,158		
ソフトウェア	655		
ソフトウェア仮勘定	8,037		
(投資その他の資産)	576,880		
投資有価証券	10,040		
子会社株式	276,284		
関係会社株式	102,544		
出資金	32		
関係会社出資金	750		
長期貸付金	133,915		
長期未収入金	35,388		
差入敷金保証金	31,617		
繰延税金資産	16,792		
その他の投資	200		
貸倒引当金(固定)	-30,683		
		負債の部合計	7,076,962
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,730,181 】
		(資本金)	10,000
		資本金	10,000
		(利益剰余金)	1,720,181
		その他の利益剰余金	1,720,181
		圧縮積立金	38,468
		繰越利益剰余金	1,681,713
		【評価・換算差額等】	【 -69 】
		その他有価証券評価差額金	-69
		純資産の部合計	1,730,111
資産の部合計	8,807,073	負債及び純資産の部合計	8,807,073

損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日
至 令 和 4 年 3 月 31 日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
製 品 売 上 高	14,551,507	
商 品 売 上 高	1,800,380	
加 工 売 上 高	5,632	
売 上 値 引	-123,070	16,234,449
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	18,288	
期 首 製 品 棚 卸 高	135,213	
商 品 仕 入 高	1,450,642	
当 期 製 品 製 造 原 価	11,513,779	
期 末 商 品 棚 卸 高	19,594	
期 末 製 品 棚 卸 高	178,622	12,919,705
売 上 総 利 益		(3,314,743)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		3,161,074
営 業 利 益		(153,669)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 配 当 金 及 び 利 息	20,322	
受 取 賃 貸 料	927	
雑 収 入	23,376	44,626
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	43,814	
雑 損 失	6,089	49,903
経 常 利 益		(148,392)
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	333	
補 助 金 収 入	85,093	85,426
【 特 別 損 失 】		
関 係 会 社 株 式 評 価 損	48,852	
固 定 資 産 除 却 損	4,780	
災 害 損 失	11,605	65,236
税 引 前 当 期 純 利 益		(168,582)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		49,053
法 人 税 等 調 整 額		20,933
当 期 純 利 益		(98,597)

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日 単位 千円

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	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		利益剰余金 合計				
		圧縮積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	10,000		1,621,584	1,621,584	1,631,584	-33	-33	1,631,551
当期変動額								
固定資産積立金		38,468	-38,468					
当期純利益			98,597	98,597	98,597			98,597
株主資本以外の当期中の変動額(純額)						-36	-36	-36
当期変動額合計		38,468	60,129	98,597	98,597	-36	-36	98,561
当期末残高	10,000	38,468	1,681,713	1,720,181	1,730,181	-69	-69	1,730,111