

# 決 算 報 告 書

( 第 3 期 )

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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 28 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 2,708,122】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 2,736,944】</b>
現金及び預金	759,904	支払手形	281,655
受取手形	23,687	設備支払手形	19,349
売掛金	1,434,948	買掛金	927,299
商品	26,290	短期借入金	829,694
製品	107,364	一年以内返済長期借入金	18,143
原材料	235,670	一年以内支払リース債務	23,474
仕掛品	8,528	一年以内支払長期未払金	6,919
貯蔵品	1,723	未払金	264,785
未収入金	28,726	未払費用	105,323
繰延税金資産	21,525	未払法人税等	96,741
前払費用	1,459	未払消費税等	34,428
その他	103,742	預り金	129,128
貸倒引当金	△45,451	<b>【固定負債】</b>	<b>【 1,554,697】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,002,411】</b>	長期借入金	381,922
(有形固定資産)	( 1,750,091)	リース債務	35,855
建物	239,472	預り保証金	251,344
構築物	71,131	繰延税金負債	337,229
機械装置	271,422	退職給付引当金	342,469
車輜運搬具	680	資産除去債務	4,568
工具器具備品	8,615	長期未払金	201,308
リース資産	55,430		
土地	1,103,338	負債の部合計	4,291,642
(無形固定資産)	( 4,422)	純資産の部	
電話加入権	4,157	<b>【株主資本】</b>	<b>【 418,993】</b>
ソフトウェア	265	(資本金)	( 10,000)
(投資その他の資産)	( 247,897)	資本金	10,000
投資有価証券	5,949	(利益剰余金)	( 408,993)
関係会社株式	2,544	その他利益剰余金	408,993
出資金	423	繰越利益剰余金	408,993
長期貸付金	6,364	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 △102】</b>
長期未収入金	32,927	その他有価証券評価差額金	△102
その他	30,111		
繰延税金資産	201,317	純資産の部合計	418,891
貸倒引当金	△32,490		
関係会社出資金	750	負債及び純資産の部合計	4,710,533
資産の部合計	4,710,533		

自平成27年4月1日  
至平成28年3月31日

## 損 益 計 算 書

科 目	金 額	千円
【売 上 高】		
製 品 売 上 高	11,404,081	
商 品 売 上 高	1,088,987	12,493,068
【売 上 原 価】		
期首製品棚卸高	86,729	
製 品 売 上 原 価	8,965,989	
期末製品棚卸高	107,364	
商 品 売 上 原 価	869,457	9,814,811
売 上 総 利 益		( 2,678,257)
【販売費及び一般管理費】		2,128,778
営 業 利 益		( 549,478)
【営 業 外 収 益】		
受取配当金及び利息	4,378	
受 取 賃 貸 料	15,385	
雑 収 入	12,143	31,906
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	19,635	
有価証券売却損	7	19,643
経 常 利 益		( 561,742)
【特 別 利 益】		
投資有価証券売却益	73	
退職給付費用引当金戻入益	1,337	
固 定 資 産 評 価 益	27,474	
貸倒引当金戻入益	10,802	39,688
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 売 却 損	34	
投資有価証券売却損	2	
減 損 損 失	1,603	
抱合せ株式消滅差額損失	295,074	296,715
税引前当期純利益		( 304,715)
法人税、住民税及び事業税		96,715
法人税等調整額		114,441
当 期 純 利 益		( 93,557)

株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日至平成28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	315,435	315,435	325,435			325,435
当期変動額							
当期純利益		93,557	93,557	93,557			93,557
株主資本以外の項目の当期中の変動額					△102	△102	△102
当期変動額合計		93,557	93,557	93,557	△102	△102	93,455
当期末残高	10,000	408,993	408,993	418,993	△102	△102	418,891