

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6 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】 | 【 3,604,498 】 | 【流動負債】 | 【 2,776,678 】 |
| 現金及び預金 | 526,108 | 支払手形 | 189,880 |
| 受取手形 | 36,289 | 設備支払手形 | 3,408 |
| 売掛金 | 2,266,666 | 買掛金 | 1,501,764 |
| 商品 | 25,207 | 一年以内支払リース債務 | 71,554 |
| 製品 | 184,730 | 未払金 | 662,795 |
| 原材料 | 267,561 | 未払費用 | 241,850 |
| 仕掛品 | 11,315 | 未払法人税等 | 26,478 |
| 貯蔵品 | 1,229 | 未払消費税等 | 29,957 |
| 前払費用 | 11,916 | 預り金 | 22,380 |
| 未収入金 | 112,049 | 前受金 | 233 |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | 4,331 | 賞与引当金 | 26,378 |
| 立替金 | 158,983 | | |
| 貸倒引当金(流動) | -1,886 | | |
| 【固定資産】 | 【 3,266,882 】 | 【固定負債】 | 【 2,271,872 】 |
| (有形固定資産) | 2,868,718 | 長期借入金 | 1,211,043 |
| 建物 | 324,209 | リース債務 | 364,217 |
| 構築物 | 107,407 | 預り保証金 | 194,325 |
| 機械装置 | 930,330 | 販売預り金 | 78,942 |
| 車輛運搬具 | 0 | 繰延税金負債 | 263,990 |
| 工具器具備品 | 29,185 | 退職給与引当金 | 154,521 |
| リース資産 | 392,504 | 資産除去債務 | 4,836 |
| 一括償却資産 | 1,494 | | |
| 土地 | 1,077,037 | | |
| 建設仮勘定 | 6,552 | | |
| (無形固定資産) | 15,908 | | |
| 電話加入権 | 4,158 | | |
| ソフトウェア | 662 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 11,089 | 負債の部合計 | 5,048,550 |
| (投資その他の資産) | 382,257 | | |
| 投資有価証券 | 10,072 | | |
| 子会社株式 | 276,284 | 【株主資本】 | 【 1,822,878 】 |
| 関係・関連会社株式 | 22,544 | (資本金) | 10,000 |
| 出資金 | 22 | 資本金 | 10,000 |
| 関係会社出資金 | 750 | (利益剰余金) | 1,812,878 |
| 長期貸付金 | 5,877 | その他の利益剰余金 | 1,812,878 |
| 長期未収入金 | 33,520 | 圧縮積立金 | 26,841 |
| 差入敷金保証金 | 31,381 | 繰越利益剰余金 | 1,786,037 |
| 繰延税金資産 | 30,168 | 【評価・換算差額等】 | 【 -48 】 |
| その他の投資 | 200 | その他有価証券評価差額金 | -48 |
| 貸倒引当金(固定) | -28,563 | | |
| 資産の部合計 | 6,871,380 | 純資産の部合計 | 1,822,830 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 6,871,380 |

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|---------------|
| | | 千円 |
| 【 売 上 高 】 | | |
| 製 品 売 上 高 | 16,910,088 | |
| 商 品 売 上 高 | 2,028,281 | |
| 加 工 売 上 高 | 11,717 | |
| 売 上 値 引 | -148,985 | 18,801,101 |
| 【 売 上 原 価 】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 25,619 | |
| 期 首 製 品 棚 卸 高 | 168,117 | |
| 商 品 仕 入 高 | 1,659,418 | |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | 13,210,493 | |
| 期 末 商 品 棚 卸 高 | 25,207 | |
| 期 末 製 品 棚 卸 高 | 184,730 | 14,853,710 |
| 売 上 総 利 益 | | (3,947,390) |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 3,559,108 |
| 営 業 利 益 | | (388,283) |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 配 当 金 及 び 利 息 | 24,898 | |
| 受 取 賃 貸 料 | 1,306 | |
| 雑 収 入 | 23,083 | 49,287 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 支 払 利 息 | 40,393 | |
| 雑 損 失 | 14,718 | 55,110 |
| 経 常 利 益 | | (382,459) |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| 関 係 株 式 売 却 益 | 2 | |
| 補 助 金 収 入 | 36,209 | 36,211 |
| 【 特 別 損 失 】 | | |
| 関 係 会 社 整 理 損 | 239,084 | 239,084 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | (179,586) |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 54,583 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | -9,832 |
| 法 人 税 等 還 付 額 | | 23 |
| 当 期 純 利 益 | | (134,857) |

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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 | | 利益剰余金 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 | | | | | | |
| | | 圧縮積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | | |
| 当期首残高 | 10,000 | 32,049 | 1,645,972 | 1,678,021 | 1,688,021 | -70 | -70 | 1,687,951 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 圧縮積立金の取崩し | | -5,207 | 5,207 | | | | | |
| 当期純利益 | | | 134,857 | 134,857 | 134,857 | | | 134,857 |
| <small>株主資本以外の当期中の変動額（純額）</small> | | | | | | 22 | 22 | 22 |
| 当期変動額合計 | | -5,207 | 140,065 | 134,857 | 134,857 | 22 | 22 | 134,879 |
| 当期末残高 | 10,000 | 26,841 | 1,786,037 | 1,812,878 | 1,822,878 | -48 | -48 | 1,822,830 |