

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

経常損益の部

| 【売上高】 | 決算額 | 予算額 |
|---------------|-------------|-------------|
| 年会費 | 667,648 | 620,000 |
| 売上高(直売所) | 180,845,589 | 170,000,000 |
| 売上高(レストラン) | 23,057,450 | 25,200,000 |
| 売上高(惣菜) | 9,367,081 | 9,500,000 |
| 売上高(屋外) | 6,873,236 | 6,400,000 |
| 施設賃貸料 | 5,140,282 | 4,700,000 |
| 委託料 | 2,857,143 | 2,850,000 |
| 売上高計 | 228,808,429 | 219,270,000 |
| 【売上原価】 | | |
| 仕入高(直売所) | 151,068,125 | 142,500,000 |
| 仕入高(レストラン) | 9,517,315 | 10,000,000 |
| 仕入高(惣菜) | 5,660,508 | 4,700,000 |
| 仕入高(屋外) | 3,423,930 | 3,500,000 |
| 売上原価計 | 169,669,878 | 160,700,000 |
| 【売上総利益】 | 59,138,551 | 58,570,000 |
| 【販売費および一般管理費】 | | |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 給料手当 | 29,190,207 | 29,900,000 |
| 賞与 | 4,956,300 | 4,500,000 |
| 雑給 | 1,289,105 | 1,400,000 |
| 法定福利費 | 2,813,579 | 2,900,000 |
| 福利厚生費 | 747,254 | 800,000 |
| 旅費交通費 | 6,667 | 30,000 |
| 通信費 | 362,289 | 280,000 |
| 研修費 | 180,477 | 170,000 |
| 生産組織対策費 | 1,141,982 | 760,000 |
| 販売促進費 | 342,163 | 360,000 |
| 広告宣伝費 | 166,144 | 160,000 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 交 際 費 | 82,096 | 100,000 |
| 会 議 費 | 79,840 | 220,000 |
| 車 両 費 | 294,495 | 420,000 |
| 水 道 光 熱 費 | 6,236,362 | 6,930,000 |
| 消 耗 品 費 | 1,935,752 | 2,000,000 |
| 租 税 公 課 | 58,563 | 20,000 |
| 支 払 手 数 料 | 323,766 | 300,000 |
| 諸 会 費 | 32,600 | 30,000 |
| リ ー ス 料 | 979,800 | 1,000,000 |
| 支 払 報 酬 | 140,000 | 140,000 |
| 支 払 保 険 料 | 151,040 | 140,000 |
| 修 繕 費 | 1,011,745 | 600,000 |
| 事 務 用 品 費 | 30,208 | 100,000 |
| そ の 他 経 費 | 741,353 | 700,000 |
| 下 水 処 理 費 | 671,165 | 630,000 |
| 施 設 設 備 維 持 費 | 934,216 | 870,000 |
| 減 価 償 却 費 | 1,532,134 | 1,540,000 |
| 販 管 費 計 | 57,631,302 | 58,200,000 |
| 【営業利益】 | 1,507,249 | 370,000 |

営業外損益の部

【営業外収益の部】

| | |
|---------|---------|
| 受 取 利 息 | 64,386 |
| 雑 収 入 | 200,199 |
| 計 | 264,585 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 経 常 利 益 | 1,771,834 |
| 税 引 前 当 期 利 益 | 1,771,834 |
| 法 人 税 及 び 住 民 税 | 531,271 |
| 当 期 純 利 益 | 1,240,563 |

貸借対照表

平成22年3月31日現在

| | | 資産の部 | | |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 決 算 額 | 前年度 | 増 減 |
| 【流動資産】 | | | | |
| 現 金 | | 611,647 | 1,237,610 | -625,963 |
| 普 通 預 金 | | 18,777,853 | 17,128,806 | 1,649,047 |
| 定 期 預 金 | | 10,092,785 | 10,060,591 | 32,194 |
| 定 期 積 金 | | 9,600,000 | 8,400,000 | 1,200,000 |
| 未 収 金 | | 4,011,177 | 4,740,585 | -729,408 |
| 原 材 料 | | 1,698,295 | 1,562,962 | 135,333 |
| 流動資産合計 | | 44,791,757 | 43,130,554 | 1,661,203 |
| 【固定資産】 | | | | |
| 建物付属設備 | | 971,713 | 1,254,130 | -282,417 |
| 車両運搬具 | | 82,878 | 140,331 | -57,453 |
| 工具器具備品 | | 2,006,336 | 3,198,600 | -1,192,264 |
| 固定資産合計 | | 3,060,927 | 4,593,061 | -1,532,134 |
| 資産合計 | | 47,852,684 | 47,723,615 | 129,069 |
| | | 負債の部 | | |
| 【流動負債】 | | | | |
| 買 掛 金 | | 9,681,692 | 9,893,817 | -212,125 |
| 未 払 金 | | 2,398,037 | 2,701,772 | -303,735 |
| 預 り 金 | | 237,501 | 218,135 | 19,366 |
| 未払法人税等 | | 67,000 | 67,500 | -500 |
| 未払消費税等 | | 1,081,800 | 1,150,300 | -68,500 |
| 流動負債合計 | | 13,466,030 | 14,031,524 | -565,494 |
| 【固定負債】 | | | | |
| 預り保証金 | | 2,780,000 | 2,546,000 | 234,000 |
| 固定負債合計 | | 2,780,000 | 2,546,000 | 234,000 |
| 負債合計 | | 16,246,030 | 16,577,524 | -331,494 |
| | | 資本の部 | | |
| 【資本金】 | | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 |
| 【剰余金】 | | | | |
| 繰越利益剰余 (内当期利益) | | 23,806,654 (1,240,563) | 23,346,091 (2,077,699) | 460,563 |
| 剰余金合計 | | 23,806,654 | 23,346,091 | 460,563 |
| 純資産合計 | | 31,606,654 | 31,146,091 | 460,563 |
| 負債・純資産合計 | | 47,852,684 | 47,723,615 | 129,069 |

株主資本等変動計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

| | | |
|------------|--------------|------------|
| 【株主資本】 | | |
| 【資本金】 | 前期末残高及び当期末残高 | 7,800,000 |
| 【利益剰余金】 | | |
| 【その他利益剰余金】 | | |
| 繰越利益剰余金 | 前期末残高 | 23,346,091 |
| | 当期変動額 | 460,563 |
| | 当期末残高 | 23,806,654 |
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 23,346,091 |
| | 当期変動額 | 460,563 |
| | 当期末残高 | 23,806,654 |
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 31,146,091 |
| | 当期変動額 | 460,563 |
| | 当期末残高 | 31,606,654 |
| 純資産合計 | 前期末残高 | 31,146,091 |
| | 当期変動額 | 460,563 |
| | 当期末残高 | 31,606,654 |

以上の通り提出します。

平成22年5月30日

(有) 醍醐の里

| | |
|-------|-------|
| 代表取締役 | 柴田 忠昌 |
| 取締役 | 植木 一徳 |
| 取締役 | 福井 純平 |
| 取締役 | 菱川 光政 |
| 取締役 | 牧 生夫 |

以上の計算書類は公正妥当な会計基準によって

処理されていることについて監査し、適法正確なる事を証明します。

平成22年4月23日

監査役

監査役

個別注記表

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、
定額法によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済出資口総数

当該事業年度の末日における発行済出資口の総数は、156口である。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 8,879,898円