

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	203,625,272	【流動負債】	60,502,082
普通預金	124,323,931	買掛金	35,660,862
売掛金	53,985,424	未払金	1,566,000
未収入金	984,480	未払費用	12,011,593
製 品	11,587,247	預り金	1,730,937
原材料	12,048,165	賞与引当金	1,600,990
立替金	58,320	未払法人税等	5,569,000
繰延税金資産	1,026,184	未払消費税	2,362,700
貸倒引当金	△ 388,479	負債の部合計	60,502,082
【固定資産】	34,383,862	純資産の部	
(有形固定資産)	34,171,362	科 目	金 額
建 物	6,134,534	【株主資本】	177,507,052
建物付属設備	5,272,077	【資本金】	30,000,000
機械装置Ⅰ	4,984,233	【利益剰余金】	153,407,052
車両運搬具	585,167	利益準備金	2,620,000
工具器具備品	630,240	(その他利益剰余金)	150,787,052
機械装置Ⅱ	16,306,877	別途積立金	111,000,000
什器備品	258,234	繰越利益剰余金	39,787,052
(無形固定資産)	187,500	(うち当期純利益)	(19,170,725)
電話加入権	50,000	【自己株式】	△ 5,900,000
ソフトウェア	137,500	純資産の部合計	177,507,052
(投資その他の資産)	25,000	負債・純資産の部合計	238,009,134
出資金	25,000		
資産の部合計	238,009,134		

◎ 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 107,406,732円

② 親会社及び関連会社の債権の内容は以下の通りとなっております。

加美よつば農業協同組合	普通預金	110,336,770円
	売掛金	521,239円
	未収入金	260,000円

③ 親会社及び関連会社の債務の内容は以下の通りとなっております。

加美よつば農業協同組合	買掛金	16,005,708円
	未払費用	727,896円

◎ 損益計算書に関する注記

① 関連会社との取引は以下の通りとなっております。

加美よつば農業協同組合	売上	12,205,376円
	仕入	79,366,012円
	費用	5,945,263円

◎ 株主資本等変動計算書に関する注記

① 事業年度末日における発行株式の種類及び株数は以下の通りとなっております。

普通額面株式 600株

② 年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成30年5月25日開催の定時株主総会において、次の事案を決議いたします。

配当金の総額 1,446,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 3,000円

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年5月26日

③ 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成29年5月26日開催の定時株主総会において、次の通り決議した。

配当金の総額 1,446,000円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 3,000円

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年5月27日

◎ 関連当事者との取引に関する注記

① 親会社及び支配者

加美よつば農業協同組合 議決権の割合99.5%