

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
	円		円
【流 動 資 産】	【 76,302,402】	【流 動 負 債】	【 42,808,849】
現金及び預金	64,488,686	買掛金	35,318,243
商 品	3,663,237	未払金	6,343,333
貯 蔵 品	1,320,575	預 り 金	61,273
未 収 金	6,829,904	法人税等充当金	20,000
【固 定 資 産】	【 37,437,553】	未払消費税	1,066,000
(有形固定資産)	(32,183,077)	【固 定 負 債】	【 36,805,000】
建物付属設備	6,854,660	長期借入金	36,805,000
構 築 物	2,424,131		
機 械 装 置	922,808	負債の部合計	79,613,849
車 輛 運 搬 具	5,397,549	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	16,583,929		
(投資その他の資産)	(5,254,476)	【株 主 資 本】	【 35,723,813】
出 資 金	1,000,000	(資 本 金)	(7,500,000)
リサイクル預託金	31,020	資 本 金	7,500,000
保 証 金	500,000	(利 益 剰 余 金)	(28,223,813)
保 険 積 立 金	3,723,456	利 益 準 備 金	200,000
【繰 延 資 産】	【 1,597,707】	別 途 積 立 金	18,000,000
繰 延 資 産	1,597,707	繰越利益剰余金	10,023,813
		純資産の部合計	35,723,813
資産の部合計	115,337,662	負債及び純資産の部合計	115,337,662

損 益 計 算 書

自 平成 27 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
地場特産品売上収入	790,513,502	
テナント手数料収入	11,487,803	
自動販売機売上収入	809,687	
物産館・黎明観管理収入	15,500,000	
藍 染 め 体 験 収 入	3,680,552	
地域人づくり事業受託収入	1,560,000	
仕入品等販売手数料収入	2,071,530	825,623,074
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,783,261	
商 品 仕 入 高	628,931,763	
資 材 費	1,495,611	
合 計	(633,210,635)	
期 末 棚 卸 高	3,663,237	629,547,398
売 上 総 利 益		(196,075,676)
【販売費及び一般管理費】		190,576,585
営 業 利 益		(5,499,091)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	25,740	
資 産 運 用 収 入	153,350	
負 担 金 収 入	52,500	
出 向 料 収 入	8,890,812	
雑 収 入	507,052	9,629,454
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	598,581	
出 向 料	8,103,268	8,701,849
経 常 利 益		(6,426,696)
税引前当期純利益		(6,426,696)
法人税、住民税及び事業税		3,320,000
当 期 純 利 益		(3,106,696)