

決算報告書

第 3 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

笠間栗ファクトリー株式会社

茨城県笠間市手越 8 番地 3

# 貸借対照表

令和 5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】	【 95,610,648】	【流動負債】	【 7,018,115】
現金・預金	48,573,925	未払金	2,906,200
売掛金	5,302,075	未払法人税等	185,000
商品	41,481,180	未払費用	3,908,347
貯蔵品	253,468	預り金	18,568
【固定資産】	【 210,452,275】	【固定負債】	【 237,000,000】
[有形固定資産]	[ 210,144,385]	長期借入金	237,000,000
建物	75,296,770		
建物附属設備	90,006,960	負債合計	244,018,115
構築物	8,620,237	純資産の部	
機械装置	34,653,538	【株主資本】	【 62,635,142】
工具器具備品	1,566,880	[資本金]	[ 75,000,000]
[無形固定資産]	[ 307,890]	[利益剰余金]	[ △12,364,858]
水道施設利用権	307,890	(その他利益剰余金)	( △12,364,858)
繰延資産	【 590,334】	繰越利益剰余金	△12,364,858
繰延資産	590,334	純資産合計	62,635,142
資産合計	306,653,257	負債・純資産合計	306,653,257

# 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	53,943,653	53,943,653
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	83,395,272	
合 計	83,395,272	
期 末 棚 卸 高	41,481,180	41,914,092
売 上 総 利 益		12,029,561
【販売費及び一般管理費】		17,031,531
営 業 損 失		5,001,970
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	1,047	
雑 収 入	109	1,156
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	692,438	
繰 延 資 産 償 却 費	6,427,585	7,120,023
経 常 損 失		12,120,837
【特 別 利 益】		
補 助 金 収 入	141,711,000	141,711,000
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	141,711,000	141,711,000
税引前当期純損失		12,120,837
法人税、住民税及び事業税		185,157
当 期 純 損 失		12,305,994
前 期 繰 越 損 失 金		58,864
当 期 未 処 理 損 失 金		12,364,858

# 販売費及び一般管理費

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
給 料 手 当	1,050,958	
法 定 福 利 費	260,217	1,311,175
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	3,300	
旅 費 交 通 費	57,189	
交 際 費	4,200	
会 議 費	16,270	
車 両 費	40,800	
通 信 費	455,151	
租 税 公 課	245,662	
消 耗 品 費	827,980	
賃 借 料	2,931,271	
リ ー ス 料	811,448	
保 険 料	328,410	
支 払 手 数 料	212,690	
諸 会 費	5,000	
減 価 償 却 費	648,680	
備 品 購 入 費	1,343,980	
支 払 報 酬	535,212	
出 向 負 担 金	7,149,833	
雑 費	103,280	15,720,356
合 計		17,031,531

# 製造原価報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【材 料 費】		
材 料 仕 入	33,517,808	33,517,808
【労 務 費】		
賃 金	7,734,065	
雑 給	233,250	
法 定 福 利 費	263,763	8,231,078
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	7,549,093	
運 賃	986,236	
賃 借 料	1,103,599	
消 耗 品 費	4,123,133	
旅 費 交 通 費	7,690	
減 価 償 却 費	19,114,615	
業 務 委 託 料	2,891,318	
備 品 購 入 費	1,652,240	
営 繕 費	1,720,829	
人 材 派 遣 費	338,627	
出 向 負 担 金	1,992,976	
会 議 費	10,000	
雑 費	156,030	41,646,386
当期総製造費用		83,395,272
当期製品製造原価		83,395,272

# 株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

## 株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>75,000,000</u>
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		△58,864
	当期変動額	当期純損失	<u>12,305,994</u>
	当期末残高		<u>△12,364,858</u>
利益剰余金合計	当期首残高		△58,864
	当期変動額		<u>△12,305,994</u>
	当期末残高		<u>△12,364,858</u>
株主資本合計	当期首残高		74,941,136
	当期変動額		<u>△12,305,994</u>
	当期末残高		<u>62,635,142</u>
純資産合計	当期首残高		74,941,136
	当期変動額		<u>△12,305,994</u>
	当期末残高		<u>62,635,142</u>