

決算報告書

第 6 期

自 平成 29年 5月 1日

至 平成 30年 4月30日

伊賀ベジタブルファーム 株式会社

三重県伊賀市古山界外 2 7 1 番地 1

# 貸借対照表

平成 30年 4月30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】	【 7,591,445】	【流動負債】	【 8,740,655】
現金・預金	299,915	買掛金	55,307
売掛金	108,000	短期借入金	5,900,000
原材料	594,320	未払金	1,029,200
貯蔵品	80,523	未払法人税等	185,000
立替金	32,162	未払費用	1,217,474
貸付金	4,200,000	預り金	33,874
未収入金	2,143,791	未払消費税等	319,800
仮払金	51	【固定負債】	【 1,672,000】
前払費用	132,683	長期借入金	1,672,000
【固定資産】	【 2,516,455】		
[有形固定資産]	[ 2,505,955]	負債合計	10,412,655
構築物	1,138,107	純資産の部	
車両運搬具	118,586	【株主資本】	【 44,858】
工具器具備品	810,912	[資本金]	[ 15,500,000]
一括償却資産	438,350	[利益剰余金]	[ △15,455,142]
[投資その他の資産]	[ 10,500]	(その他利益剰余金)	( △15,455,142)
出資金	10,500	繰越利益剰余金	△15,455,142
【繰延資産】	【 349,613】		
創立費	225,000	純資産合計	44,858
開業費	124,613		
資産合計	10,457,513	負債・純資産合計	10,457,513

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年 5月 1日

至 平成 30年 4月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
農 産 物 売 上 高	3,273,037	
コ ン サ ル タ ン ト 売 上 高	2,327,407	
作 業 受 託 売 上 高	2,813,551	8,413,995
【売 上 原 価】		
当 期 農 産 物 原 価	4,459,780	4,459,780
売 上 総 利 益		3,954,215
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		7,832,713
営 業 損 失		△3,878,498
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	72,709	
受 取 配 当 金	253	
雑 収 入	2,281,581	2,354,543
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	57,469	
雑 損 失	120,192	177,661
経 常 損 失		△1,701,616
税 引 前 当 期 純 損 失		△1,701,616
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		185,000
当 期 純 損 失		△1,886,616

# 販売費及び一般管理費

# 製造原価報告書

自 平成 29年 5月 1日  
至 平成 30年 4月30日 (単位：円)

自 平成 29年 5月 1日  
至 平成 30年 4月30日 (単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
役 員 報 酬	2,400,000	【材 料 費】	【 96,858】
給 料 手 当	1,974,300	期首材料棚卸高	525,165
法 定 福 利 費	468,867	種 苗 費	103,153
福 利 厚 生 費	39,104	肥 料 費	75,905
旅 費 交 通 費	268,463	諸 材 料 費	67,478
交 際 費	20,613	合 計	771,701
車 両 費	209,070	期 末 材 料 棚 卸 高	674,843
通 信 費	160,583	【労 務 費】	【 2,193,675】
水 道 光 熱 費	253,690	賃 金	1,598,278
租 税 公 課	41,300	雑 給	27,650
消 耗 品 費	45,898	法 定 福 利 費	567,747
事 務 用 品 費	108,723	【製 造 経 費】	【 1,606,781】
修 繕 費	25,000	燃 料 費	31,456
保 險 料	6,620	水 道 光 熱 費	121,988
支 払 手 数 料	20,801	動 力 光 熱 費	20,156
諸 会 費	28,050	運 賃	54,543
減 価 償 却 費	489,391	修 繕 費	3,117
採 用 教 育 費	6,186	賃 借 料	723,336
販 売 促 進 費	1,819	共 済 掛 金	19,314
地 代 家 賃	833,340	消 耗 品 費	6,070
支 払 報 酬 料	310,000	車 両 費	50,143
外 注 費	120,000	旅 費 交 通 費	68,557
雑 費	895	減 価 償 却 費	186,559
		農 具 費	30,012
		地 代 家 賃	278,000
		諸 会 費	13,530
		当 期 総 生 産 原 価	3,897,314
		期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	562,466
合 計	7,832,713	当 期 農 産 物 原 価	4,459,780

# 株主資本等変動計算書

自 平成 29年 5月 1日  
至 平成 30年 4月 30日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計		
	資本剰余金				利益剰余金							自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	任意積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	15,500,000					△13,568,526	△13,568,526					1,931,474	1,931,474
当期変動額													
当期純損失						△1,886,616	△1,886,616					△1,886,616	△1,886,616
当期変動額合計	0					△1,886,616	△1,886,616					△1,886,616	△1,886,616
当期末残高	15,500,000					△15,455,142	△15,455,142					44,858	44,858

# 個 別 注 記 表

自 平成 29年 5月 1日

至 平成 30年 4月30日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

#### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 原材料 貯蔵品・・・最終仕入原価法に基づく低価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

定率法

#### ② 無形固定資産

定額法

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式）

310株

別紙の通り報告致します。

平成 30年 6月24日

伊賀ベジタブルファーム 株式会社

代表取締役

村 山 邦 彦