

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

うしくグリーンファーム株式会社

茨城県牛久市久野町1496-1

貸借対照表

うしくグリーンファーム株式会社

令和 6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】	【 12,554,666】	【流 動 負 債】	【 5,546,850】
現金及び預金	6,268,131	未払金	4,896,992
売掛金	3,712,535	未払費用	19,754
商品	210,000	未払法人税等	185,000
原材料	900,000	預り金	445,104
仕掛品	1,200,000	【固 定 負 債】	【 18,032,831】
前払費用	264,000	長期借入金	18,032,831
【固 定 資 産】	【 47,387,631】	負債合計	23,579,681
(有形固定資産)	(47,377,631)		
構築物	1,668,045		
農機具	12,111,925	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1	【株 主 資 本】	【 36,362,616】
土地	33,597,660	資本金	50,020,000
(投資その他の資産)	(10,000)	(利益剰余金)	(Δ13,657,384)
出資金	10,000	その他利益剰余金	Δ13,657,384
		繰越利益剰余金	Δ13,657,384
		純 資 産 合 計	36,362,616
資 産 合 計	59,942,297	負債・純資産合計	59,942,297

損益計算書

うしくグリーンファーム株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
農 業 売 上	34,294,728	
商 品 売 上	2,254,478	
エネルギー部門委託高	18,717,944	55,267,150
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	237,000	
商 品 仕 入 れ 高	351,768	
農 薬 費	3,189,623	
種 苗 費	4,227,282	
肥 料 費	3,475,359	
当期製品製造原価	46,993,474	
* * 合 計 * *	58,474,506	
期 末 棚 卸 高	210,000	58,264,506
売上総損失金額		△2,997,356
【販売費及び一般管理費】		9,069,342
営業損失金額		△12,066,698
【営業外収益】		
受 取 利 息	60	
雑 収 入	13,417,045	13,417,105
【営業外費用】		
支 払 利 息		371,995
経常利益金額		978,412
税引前当期純利益金額		978,412
法人税、住民税及び事業税		185,008
当期純利益金額		793,404

製造原価報告書

うしくグリーンファーム株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	850,000	
農業諸資材仕入高	1,169,559	
* * 小 計 * *	2,019,559	
期末材料棚卸高	900,000	1,119,559
【労 務 費】		
賃 金 給 料	10,738,323	
給与エネルギー部門	11,546,408	
退 職 金	355,000	
旅 費 交 通 費	958,500	
研 修 費	48,000	
法 定 福 利 費	3,225,276	
福 利 厚 生 費	198	26,871,705
【外 注 加 工 費】		
荷 造 手 数 料		6,079,402
【経 費】		
作 業 委 託 料	1,233,186	
減 価 償 却 費	4,091,740	
賃 借 料	416,267	
リ ー ス 料	1,220,000	
保 険 料	324,590	
修 繕 費	824,685	
水 道 光 熱 費	706,241	
消 耗 品 費	728,021	
租 税 公 課	51,900	
荷 造 運 賃 発 送 費	11,668	
車 両 費	121,932	
農 具 燃 料 費	2,400,350	
検 査 料	46,530	
農 具 費	578,631	
作 業 用 衣 料 費	6,680	
販 売 手 数 料	136,387	
諸 会 費	24,000	12,922,808
当期総製造費用		46,993,474
期首仕掛品棚卸高		1,200,000
期末仕掛品棚卸高		1,200,000
当期製品製造原価		46,993,474

販売費及び一般管理費

うしくグリーンファーム株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	3,330,000
給 与 手 当	2,229,868
福 利 厚 生 費	518,759
旅 費 交 通 費	137,440
通 信 費	125,649
交 際 費	38,558
消 耗 品 費	4,929
租 税 公 課	1,952,500
事 務 用 品 費	214,639
支 払 手 数 料	517,000
合 計	9,069,342

株主資本等変動計算書

うしくグリーンファーム株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計	
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
		繰越利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	50,020,000	△14,450,788	△14,450,788	△14,450,788	35,569,212	35,569,212
当期変動額						
当期純利益		793,404	793,404	793,404	793,404	793,404
当期変動額合計	-	793,404	793,404	793,404	793,404	793,404
当期末残高	50,020,000	△13,657,384	△13,657,384	△13,657,384	36,362,616	36,362,616

個別注記表

うしくグリーンファーム株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 建物及び構築物は定額法、それ以外は定率法を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 16,774,414円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数 (発行済普通株式) 5,002株

当期増加株式数 (発行済普通株式) 0株

当期減少株式数 (発行済普通株式) 0株

当期末株式数 (発行済普通株式) 5,002株

前期末株式数 (発行済優先株式) 0株

当期増加株式数 (発行済優先株式) 0株

当期減少株式数 (発行済優先株式) 0株

当期末株式数 (発行済優先株式) 0株