

貸借対照表

平成 27 年 6 月 30 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】	【 115,908,394 】	【流動負債】	【 59,542,106 】
現金及び預金	35,497,845	買掛金	6,730,420
製品(麦の製造原価)	47,830,195	未払金	15,766,776
仕掛品(米の育成費用)	5,248,868	預り金	167,610
仕掛品(大豆の育成費用)	66,858	従業員積立金	42,000
未収入金	27,264,628	経営基盤強化準備金	36,000,000
【固定資産】	【 23,528,490 】	法人税等充当金	835,300
(有形固定資産)	(23,195,001)		
機械装置	22,659,993	負債の部合計	59,542,106
車輛運搬具	490,485		
工具器具備品	44,523	純資産の部	
(無形固定資産)	(1)	【株主資本】	【 79,894,778 】
ソフトウェア	1	(資本金)	(57,150,000)
(投資その他の資産)	(333,488)	資本金	57,150,000
出資金	154,000	(資本剰余金)	(20,000,000)
回転出資金	161,828	資本準備金	20,000,000
リサイクル預託金	17,660	(利益剰余金)	(2,744,778)
		繰越利益剰余金	2,744,778
		純資産の部合計	79,894,778
資産の部合計	139,436,884	負債及び純資産の部合計	139,436,884

損益計算書

自平成26年7月1日
至平成27年6月30日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
米売上高	72,702,732	
麦売上高	25,083,417	
大豆売上高	39,545,718	
受託作業収入	5,073,487	
飼料米売上高	5,964,326	
稲わら売上高	662,606	
農産物売上高	2,363,951	151,396,237
【売上原価】		
当期農業製造原価	479,113,819	
合 計	(479,113,819)	479,113,819
売上総損失		(327,717,582)
【販売費及び一般管理費】		33,949,088
営業損失		(361,666,670)
【営業外収益】		
営農継続支払交付金	72,576,000	
数量払交付金	101,247,303	
直接支払交付金	7,019,250	
水田活用直接払(基幹作物)	125,663,400	
水田活用直接払(二毛作)	31,990,500	
収入減少影響緩和交付金	5,733,169	
受取利息	17,922	
水田湛水協力金	716,452	
受取農業共済金	10,478,422	
雑収入	26,045,154	381,487,572
経常利益		(19,820,902)
【特別利益】		
経営基盤強化準備金戻入	12,000,000	
固定資産補助金収入	5,555,000	17,555,000
【特別損失】		
経営基盤強化準備金繰入	22,000,000	
固定資産圧縮損(準備金)	11,999,999	33,999,999
税引前当期純利益		(3,375,903)
法人税等充当額		835,300
当期純利益		(2,540,603)

販売費及び一般管理費

自 平成 26 年 7 月 1 日
至 平成 27 年 6 月 30 日

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	1,800,000	
給 料 手 当	12,076,076	
法 定 福 利 費	1,523,609	
福 利 厚 生 費	537,936	
リ ー ス 料	904,083	
修 繕 費	65,925	
総会費・会議費	609,180	
事 務 消 耗 品 費	515,311	
消 耗 品 費	340,666	
水 道 光 熱 費	348,347	
旅 費 交 通 費	3,596,365	
租 税 公 課	308,165	
交 際 接 待 費	24,299	
保 険 料	958,650	
通 信 費	763,614	
諸 会 費	60,764	
地 代 家 賃	770,000	
研 修 費	238,724	
集 落 運 営 費	3,352,090	
圃 場 管 理 費	309,213	
雑 費	1,437,543	
事 務 委 託 費	3,408,528	
販売費及び一般管理費		(33,949,088)

農業原価報告書

自 平成 26 年 7 月 1 日
至 平成 27 年 6 月 30 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
種 苗 費	11,577,018	
肥 料 費	34,066,049	
農 薬 費	27,034,365	
諸 材 料 費	1,183,719	
飼料用米経費	1,870,969	
小 計	(75,732,120)	75,732,120
【労 務 費】		
農 作 業 賃 金	16,891,650	
福 利 厚 生 費	526,316	17,417,966
【作業委託管理費】		
作業委託管理費	274,925,970	274,925,970
【農 業 経 費】		
荷造運賃手数料	799,439	
燃 料 費	2,895,317	
修 繕 費	9,385,203	
小農具賃貸料	2,480,500	
減価償却費	17,203,661	
消 耗 品 費	646,400	
カントリー利用料	41,495,133	
支 払 小 作 料	12,020,981	
農 業 共 済 掛 金	10,364,607	
農 業 雑 費	1,516,991	
土地改良賦課金	3,267,960	
価格安定造成金	67,457	102,143,649
総 製 造 費 用	(470,219,705)	
期首仕掛品棚卸高		8,724,772
期末仕掛品棚卸高		5,315,726
期末製品棚卸高		47,830,195
期首製品棚卸高		53,315,263
当期農業製造原価	(479,113,819)	

株主資本等変動計算書

自平成26年7月1日至平成27年6月30日 単位 円

	株主資本						純資産の部
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本	
		資本準備金	資本剰余金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	57,150,000	20,000,000	20,000,000	204,175	204,175	77,354,175	77,354,175
当期変動額							
当期純損益金				2,540,603	2,540,603	2,540,603	2,540,603
当期変動額合計				2,540,603	2,540,603	2,540,603	2,540,603
当期末残高	57,150,000	20,000,000	20,000,000	2,744,778	2,744,778	79,894,778	79,894,778

個 別 注 記 表

自 平成 26 年 7 月 1 日

至 平成 27 年 6 月 30 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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。

1. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 法人税法の規定による定率法
2. 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。

II. 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 77,541,693 円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 193 株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額 413,962 円 58 銭
2. 当期純利益額 13,163 円 74 銭

上記の通りご報告申し上げます。

平成 27 年 9 月 7 日

ネットワーク大津 株式会社

代 表 取 締 役 徳永 浩二

取 締 役 荒牧 達也

取 締 役 桐原 新一

取 締 役 赤星 信俊

取 締 役 西本 晶

取 締 役 西本 雄一

取 締 役 吉岡 和夫

取 締 役 齊藤 洋征

取 締 役 上田 誠

取 締 役 樋口 誠之

取 締 役 佐藤 幸栄

取 締 役 岩下 孝利

取 締 役 月尾 正一

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 27 年 9 月 1 日

監 査 役 中野 幸弘