

貸借対照表

平成 28 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】	【 189,508,969 】	【流動負債】	【 190,146,111 】
現金及び預金	105,931,531	買掛金	3,292,470
製品(麦の製造原価)	39,343,070	短期借入金	150,000,000
仕掛品(米の育成費用)	6,266,186	未払金	5,948,268
仕掛品(大豆の育成費用)	74,806	預り金	257,573
未収入金	8,251,721	従業員積立金	12,000
仮払消費税	29,641,655	経営基盤強化準備金	30,000,000
【固定資産】	【 81,565,608 】	法人税等充当金	635,800
(有形固定資産)	(75,071,242)		
建物	21,724,011	負債の部合計	190,146,111
建物附属設備	11,233,841	純資産の部	
構築物	23,202,788		
機械装置	14,408,865	【株主資本】	【 80,928,466 】
車輛運搬具	1,110,123	(資本金)	(57,150,000)
工具器具備品	612,136	資本金	57,150,000
土地	2,779,478	(資本剰余金)	(20,000,000)
(無形固定資産)	(1)	資本準備金	20,000,000
ソフトウェア	1	(利益剰余金)	(3,778,466)
(投資その他の資産)	(6,494,365)	利益準備金	193,000
出資金	241,000	繰越利益剰余金	3,585,466
回転出資金	390,465		
経営安定積立金(ナシ)	5,830,060	純資産の部合計	80,928,466
リサイクル預託金	32,840	負債及び純資産の部合計	271,074,577
資産の部合計	271,074,577		

損益計算書

自平成27年7月1日
至平成28年6月30日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
米売上高	51,147,007	
麦売上高	35,031,171	
大豆売上高	43,792,789	
受託作業収入	4,035,662	
飼料米売上高	3,178,899	
稲わら売上高	195,730	
農産物売上高	1,904,600	139,285,858
【売上原価】		
当期農業製造原価	483,394,790	
合 計	(483,394,790)	483,394,790
売上総損失		(344,108,932)
【販売費及び一般管理費】		44,951,564
営業損失		(389,060,496)
【営業外収益】		
営農継続支払交付金	72,694,000	
数量払交付金	57,005,162	
直接支払交付金	3,768,000	
水田活用直接払(基幹作物)	63,047,009	
水田活用直接払(二毛作)	33,777,000	
水田活用直接払(戦略作)	119,441,500	
収入減少影響緩和交付金	4,596,171	
受取利息	25,138	
水田湛水協力金	919,501	
受取農業共済金	25,937,584	
雑収入	41,856,316	423,067,381
経常利益		(34,006,885)
【特別利益】		
経営基盤強化準備金戻入	36,000,000	
固定資産補助金収入	12,000,000	48,000,000
【特別損失】		
経営基盤強化準備金繰入	30,000,000	
固定資産圧縮損(補助金)	12,000,000	
固定資産圧縮損(準備金)	35,999,995	
固定資産除却損	2	77,999,997
税引前当期純利益		(4,006,888)
法人税等充当額		1,043,200
当期純利益		(2,963,688)

販売費及び一般管理費

自 平成 27 年 7 月 1 日
至 平成 28 年 6 月 30 日

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	4,100,000	
給 料 手 当	17,714,385	
法 定 福 利 費	5,032,035	
福 利 厚 生 費	699,286	
リ ー ス 料	1,797,647	
修 繕 費	62,014	
総会費・会議費	510,760	
事 務 消 耗 品 費	519,083	
消 耗 品 費	540,780	
水 道 光 熱 費	452,683	
旅 費 交 通 費	2,324,846	
租 税 公 課	469,518	
交 際 接 待 費	114,183	
保 險 料	1,004,380	
通 信 費	660,380	
諸 会 費	75,000	
地 代 家 賃	859,800	
研 修 費	1,000	
事 務 委 託 費	2,977,946	
集 落 運 営 費	1,894,000	
雑 費	3,141,838	
販売費及び一般管理費		(44,951,564)

農業原価報告書

自 平成 27 年 7 月 1 日
至 平成 28 年 6 月 30 日

科 目	金	額
		円
【材料費】		
種 苗 費	12,063,557	
肥 料 費	30,739,782	
農 薬 費	22,628,251	
諸 材 料 費	439,855	
飼 料 用 米 経 費	3,348,400	
小 計	(69,219,845)	69,219,845
【労務費】		
農 作 業 賃 金	13,940,850	
福 利 厚 生 費	452,071	14,392,921
【作業委託管理費】		
作 業 委 託 管 理 費	303,348,643	303,348,643
【農業経費】		
燃 料 費	1,896,206	
修 繕 費	8,342,775	
小 農 具 賃 貸 料	1,871,100	
減 価 償 却 費	13,849,270	
カントリー利用料	35,773,951	
支 払 小 作 料	11,860,855	
農 業 共 済 掛 金	8,629,062	
農 業 雑 費	2,810,093	
土地改良賦課金	3,938,210	88,971,522
総 製 造 費 用		(475,932,931)
期首仕掛品棚卸高		5,315,726
期首製品棚卸高		47,830,195
期末仕掛品棚卸高		6,340,992
期末製品棚卸高		39,343,070
当期農業製造原価		(483,394,790)

株主資本等変動計算書

自平成27年7月1日至平成28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	利益準備金	繰越利益剰余金	その他利益剰余金		
当期首残高	57,150,000	20,000,000	20,000,000		2,744,778	2,744,778	79,894,778	79,894,778
当期変動額								
利益剰余金の配当					-1,930,000	-1,930,000	-1,930,000	-1,930,000
配当に伴う利益準備金の積立				193,000	-193,000			
当期純損益金					2,963,688	2,963,688	2,963,688	2,963,688
当期変動額合計				193,000	840,688	1,033,688	1,033,688	1,033,688
当期末残高	57,150,000	20,000,000	20,000,000	193,000	3,585,466	3,778,466	80,928,466	80,928,466

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 7 月 1 日

至 平成 28 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額法及び定率法
 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 82,728,465 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 419,318 円 47 銭
 2. 当期純利益額 15,355 円 89 銭

上記の通りご報告申し上げます。

平成 28 年 9 月 5 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 28 年 8 月 9 日

監 査 役 赤星 成年