

貸借対照表

平成 29 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】 | 【 241,955,262 】 | 【流動負債】 | 【 169,466,807 】 |
| 現金及び預金 | 171,851,063 | 買掛金 | 4,097,154 |
| 製品(麦の製造原価) | 36,000,656 | 短期借入金 | 150,000,000 |
| 仕掛品(米の育成費用) | 7,888,739 | 未払金 | 13,940,057 |
| 仕掛品(大豆の育成費用) | 107,911 | 預り金 | 377,196 |
| 未収入金 | 22,904 | 法人税等充当金 | 1,052,400 |
| 仮払消費税 | 26,083,989 | 【固定負債】 | 【 71,385,492 】 |
| 【固定資産】 | 【 81,060,064 】 | 退職給付引当金 | 2,332,500 |
| (有形固定資産) | (78,875,925) | リース債務 | 9,052,992 |
| 建物 | 20,798,648 | 農業経営基盤強化準備金 | 60,000,000 |
| 建物附属設備 | 10,006,726 | | |
| 構築物 | 25,232,076 | 負債の部合計 | 240,852,299 |
| 機械装置 | 18,271,409 | 純資産の部 | |
| 車輛運搬具 | 555,063 | 【株主資本】 | 【 82,163,027 】 |
| 工具器具備品 | 1,232,525 | (資本金) | (57,150,000) |
| 土地 | 2,779,478 | 資本金 | 57,150,000 |
| (無形固定資産) | (1) | (資本剰余金) | (20,000,000) |
| ソフトウェア | 1 | 資本準備金 | 20,000,000 |
| (投資その他の資産) | (2,184,138) | (利益剰余金) | (5,013,027) |
| 出資金 | 350,000 | 利益準備金 | 386,000 |
| 回転出資金 | 348,256 | 繰越利益剰余金 | 4,627,027 |
| 経営安定積立金(ナシ) | 637,628 | | |
| 長期前払費用 | 815,414 | 純資産の部合計 | 82,163,027 |
| リサイクル預託金 | 32,840 | 負債及び純資産の部合計 | 323,015,326 |
| 資産の部合計 | 323,015,326 | | |

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 7 月 1 日
至 平成 29 年 6 月 30 日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 【純 売 上 高】 | | |
| 米 売 上 高 | 16,454,739 | |
| 麦 売 上 高 | 22,318,876 | |
| 大 豆 売 上 高 | 46,607,119 | |
| 受 託 作 業 収 入 | 3,146,613 | |
| 飼 料 米 売 上 高 | 3,097,345 | |
| 農 産 物 売 上 高 | 492,794 | 92,117,486 |
| 【 売 上 原 価 】 | | |
| 当 期 農 業 製 造 原 価 | 450,688,929 | |
| 合 計 | (450,688,929) | 450,688,929 |
| 売 上 総 損 失 | | (358,571,443) |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 50,208,678 |
| 営 業 損 失 | | (408,780,121) |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 営 農 継 続 支 払 交 付 金 | 40,440,000 | |
| 数 量 払 交 付 金 | 117,849,768 | |
| 直 接 支 払 交 付 金 | 928,500 | |
| 水 田 活 用 直 接 払 (基 幹 作 物) | 173,813,540 | |
| 水 田 活 用 直 接 払 (二 毛 作) | 38,997,460 | |
| 収 入 減 少 影 響 緩 和 交 付 金 | 13,464,219 | |
| 受 取 利 息 | 6,897 | |
| 受 取 農 業 共 済 金 | 14,752,688 | |
| 雑 収 入 | 45,638,488 | 445,891,560 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 支 払 利 息 | 40,778 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 | 2,332,500 | 2,373,278 |
| 経 常 利 益 | | (34,738,161) |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| 固 定 資 産 補 助 金 収 入 | 20,211,000 | 20,211,000 |
| 【 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) | 20,211,000 | 50,211,000 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | (4,738,161) |
| 法 人 税 等 充 当 額 | | 1,573,600 |
| 当 期 純 利 益 | | (3,164,561) |

販売費及び一般管理費

自 平成 28 年 7 月 1 日
至 平成 29 年 6 月 30 日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-------------|------------|----------------|
| 役 員 報 酬 | 4,560,000 | |
| 給 料 手 当 | 22,631,272 | |
| 法 定 福 利 費 | 4,371,577 | |
| 福 利 厚 生 費 | 1,526,818 | |
| リ ー ス 料 | 1,723,930 | |
| 修 繕 費 | 639,577 | |
| 総会費・会議費 | 487,412 | |
| 事 務 消 耗 品 費 | 333,129 | |
| 消 耗 品 費 | 58,770 | |
| 水 道 光 熱 費 | 782,440 | |
| 旅 費 交 通 費 | 2,042,358 | |
| 租 税 公 課 | 1,248,774 | |
| 交 際 接 待 費 | 88,532 | |
| 保 険 料 | 872,260 | |
| 通 信 費 | 878,687 | |
| 諸 会 費 | 152,912 | |
| 地 代 家 賃 | 471,000 | |
| 研 修 費 | 909,076 | |
| 事 務 委 託 費 | 2,895,771 | |
| 一元経理事務負担金 | 1,016,588 | |
| 集 落 運 営 費 | 947,000 | |
| 雑 費 | 1,570,795 | |
| 販売費及び一般管理費 | | (50,208,678) |

農業原価報告書

自 平成 28 年 7 月 1 日
至 平成 29 年 6 月 30 日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 【材 料 費】 | | |
| 種 苗 費 | 12,020,156 | |
| 肥 料 費 | 23,466,855 | |
| 農 薬 費 | 19,388,037 | |
| 諸 材 料 費 | 2,542,446 | |
| 飼 料 用 米 経 費 | 1,134,019 | |
| 小 計 | (58,551,513) | 58,551,513 |
| 【労 務 費】 | | |
| 農 作 業 賃 金 | 13,573,300 | |
| 福 利 厚 生 費 | 306,459 | 13,879,759 |
| 【作業委託管理費】 | | |
| 作業委託管理費 | 288,958,061 | 288,958,061 |
| 【農 業 経 費】 | | |
| 荷造運賃手数料 | 105,208 | |
| 燃 料 費 | 2,258,509 | |
| 修 繕 費 | 6,308,437 | |
| 小 農 具 賃 貸 料 | 1,729,500 | |
| 減 価 償 却 費 | 18,209,675 | |
| カントリー利用料 | 31,396,352 | |
| 支 払 小 作 料 | 11,795,655 | |
| 農 業 共 済 掛 金 | 10,271,409 | |
| 農 業 雑 費 | 1,879,705 | |
| 土地改良賦課金 | 3,658,390 | 87,612,840 |
| 総 製 造 費 用 | | (449,002,173) |
| 期首仕掛品棚卸高 | | 6,340,992 |
| 期首製品棚卸高 | | 39,343,070 |
| 期末仕掛品棚卸高 | | 7,996,650 |
| 期末製品棚卸高 | | 36,000,656 |
| 当期農業製造原価 | | (450,688,929) |

株主資本等変動計算書

自平成28年7月1日至平成29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 | 利益剰余金 | | 株主資本 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 | | 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 | 193,000 | 3,585,466 | 3,778,466 | 80,928,466 | 80,928,466 |
| 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 | | | | | 3,164,561 | 3,164,561 | 3,164,561 | 3,164,561 |
| 当期変動額合計 | | | | 193,000 | 1,041,561 | 1,234,561 | 1,234,561 | 1,234,561 |
| 当期末残高 | 57,150,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 386,000 | 4,627,027 | 5,013,027 | 82,163,027 | 82,163,027 |

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 7 月 1 日

至 平成 29 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

100,938,140 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

425,715 円 16 銭

2. 当期純利益額

16,396 円 68 銭