

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 2021年10月 4日
至 2022年 9月30日

名田植物園株式会社

貸借対照表

2022年 9月30日 現在

名田植物園株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	6,036,908	
売掛金	5,256,201	
商品	4,300,689	
製品	3,008,459	
流動資産合計	18,602,257	

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	4	
建物附属設備	514,571	
機械装置	1,182,973	
車両運搬具	2	
工具器具備品	297,596	
有形固定資産合計	1,995,146	
固定資産合計	1,995,146	
資産の部合計	20,597,403	

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,856,557	
短期借入金	5,992,068	
未払金	1,130,233	
未払法人税等	859,900	
預り金	73,428	
流動負債合計	9,912,186	

【固定負債】

長期借入金	7,090,000	
固定負債合計	7,090,000	
負債の部合計	17,002,186	

純資産の部

【株主資本】

資本金	1,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,595,217	
その他利益剰余金合計	2,595,217	
利益剰余金合計	2,595,217	

株 主 資 本 合 計	<hr/>	3,595,217
純 資 産 の 部 合 計		<hr/> 3,595,217
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<hr/> 20,597,403

損 益 計 算 書

自 2021年10月 4日
至 2022年 9月30日

名田植物園株式会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	69,907,760	
売 上 高 合 計		69,907,760

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	8,951,782	
合 計	8,951,782	
商 品 売 上 原 価		8,951,782
当 期 製 品 製 造 原 価	23,647,128	
合 計	23,647,128	
期 末 製 品 棚 卸 高	7,309,148	
製 品 売 上 原 価		16,337,980
売 上 原 価		25,289,762
売 上 総 利 益 金 額		44,617,998

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		41,396,514
営 業 利 益 金 額		3,221,484

【営業外収益】

受 取 利 息	34	
雑 収 入	897,000	
営 業 外 収 益 合 計		897,034

【営業外費用】

支 払 利 息	433,401	
繰 延 資 産 償 却	230,000	
営 業 外 費 用 合 計		663,401
経 常 利 益 金 額		3,455,117
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,455,117
法 人 税 等		859,900
当 期 純 利 益 金 額		2,595,217

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年10月 4日
至 2022年 9月30日

名田植物園株式会社

(単位： 円)

役	員	報	酬		2,400,000
給	料	手	当		11,294,894
法	定	福	利	費	1,090,590
福	利	厚	生	費	678,184
外		注		費	466,178
荷	造	運		賃	5,968,270
広	告	宣	伝	費	1,154,990
接	待	交	際	費	160,529
会		議		費	1,590
旅	費	交	通	費	61,044
通		信		費	459,608
販	売	手	数	料	4,412,028
消	耗	品		費	1,863,042
事	務	用	消	耗	733,048
修		繕		費	1,358,906
水	道	光	熱	費	926,174
支	払	手	数	料	792,177
車		両		費	690,670
地	代	家		賃	967,500
リ	一	ス		料	1,192,130
保		険		料	298,420
租	税	公		課	83,697
支	払	報	酬	料	2,349,502
研	究	開	発	費	23,066
減	価	償	却	費	1,796,707
雑				費	173,570

販売費及び一般管理費合計

41,396,514

製造原価報告書

自 2021年10月 4日
至 2022年 9月30日

名田植物園株式会社

(単位： 円)

【材料費】

当期材料仕入高	21,571,894	
合計	<u>21,571,894</u>	
材料費合計		21,571,894

【製造経費】

荷造運賃	325,325	
事務用消耗品費	425,980	
特許権使用料	1,323,929	
製造経費合計		<u>2,075,234</u>
総製造費用		<u>23,647,128</u>
合計		<u>23,647,128</u>
当期製品製造原価		<u>23,647,128</u>

株主資本等変動計算書

自 2021年10月 4日
至 2022年 9月30日

名田植物園株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期変動額 新株の発行	1,000,000
	当期末残高	1,000,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	0
	当期変動額 当期純利益金額	2,595,217
	当期末残高	2,595,217
利益剰余金合計	当期首残高	0
	当期変動額	2,595,217
	当期末残高	2,595,217
株主資本合計	当期首残高	0
	当期変動額	3,595,217
	当期末残高	3,595,217
純資産の部合計		
	当期首残高	0
	当期変動額	3,595,217
	当期末残高	3,595,217