

決算報告書

第 2 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

牛久シャトー 株式会社

茨城県牛久市中央三丁目 20 番地 1

貸借対照表

令和 3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】	【 69,447,236】	【流 動 負 債】	【 84,669,667】
現 金 ・ 預 金	51,157,322	買 掛 金	9,982,040
売 掛 金	4,217,139	未 払 法 人 税 等	185,000
商 品 ・ 製 品	4,968,989	未 払 費 用	70,610,885
貯 蔵 品	877,770	前 受 金	70,000
立 替 金	148,262	預 り 金	127,062
未 収 入 金	2,488,922	短 期 リ ー ス 債 務	3,694,680
未 収 収 益	44,000	【固 定 負 債】	【 13,835,470】
未 収 消 費 税 等	5,544,832	長 期 リ ー ス 債 務	13,835,470
【固 定 資 産】	【 15,936,500】	負 債 合 計	98,505,137
[有 形 固 定 資 産]	[15,936,500]	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	15,936,500	【株 主 資 本】	【 △13,121,401】
		[資 本 金]	[95,120,000]
		[利 益 剰 余 金]	[△108,241,401]
		(その他利益剰余金)	(△108,241,401)
		繰 越 利 益 剰 余 金	△108,241,401
		純 資 産 合 計	△13,121,401
資 産 合 計	85,383,736	負 債 ・ 純 資 産 合 計	85,383,736

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
商 品 売 上 高	70,995,919	
管 理 収 入	13,440,000	
撮 影 ・ イ ベ ン ト 収 入	2,306,183	86,742,102
【売 上 原 価】		
商 品 仕 入 高	40,070,821	
仕 入 運 賃	1,092,135	
合 計	41,162,956	
期 末 棚 卸 高	4,968,989	36,193,967
売 上 総 利 益		50,548,135
【販売費及び一般管理費】		158,441,882
営 業 損 失		△107,893,747
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	760	
雑 収 入	6,396,183	6,396,943
経 常 損 失		△101,496,804
税引前当期純損失		△101,496,804
法人税、住民税及び事業税		185,103
当 期 純 損 失		△101,681,907

販売費及び一般管理費

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	8,400,000	
給 料 手 当	49,586,074	
法 定 福 利 費	7,605,217	
福 利 厚 生 費	1,067,555	66,658,846
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,161,393	
荷 造 運 賃	32,956	
旅 費 交 通 費	1,754,400	
交 際 費	134,197	
施 設 警 備 費	8,505,200	
通 信 費	321,194	
水 道 光 熱 費	9,112,477	
租 税 公 課	209,700	
消 耗 品 費	5,855,081	
賃 借 料	1,478,821	
修 繕 費	3,447,345	
保 険 料	340,250	
支 払 手 数 料	1,108,563	
諸 会 費	112,400	
新 聞 図 書 費	3,655	
減 価 償 却 費	2,424,755	
衛 生 費	3,283,731	
販 売 促 進 費	50,011	
外 注 加 工 費	592,075	
地 代 家 賃	50,400,000	
雑 費	1,454,832	91,783,036
合 計		158,441,882

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日
(単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式		株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		利益剰余金					
						その他利益剰余金	利益剰余金 合計				
								任意積立金			
当期首残高	95,120,000						△6,559,494	△6,559,494		88,560,506	
当期変動額											
当期純損失							△101,681,907	△101,681,907		△101,681,907	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	△101,681,907	△101,681,907	-	△101,681,907	
当期末残高	95,120,000						△108,241,401	△108,241,401	△13,121,401	△13,121,401	

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

1. 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。

2. 継続企業の前提に関する注記

3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

建物・建物附属設備・構築物・・・定額法

その他の有形固定資産・・・定率法

② 無形固定資産

定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しています。

4. 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 2,488,155円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 9,512株

6. リースに使用する固定資産に関する注記

㈱トヨレンタリース茨城（車両運搬具）

(1) 事業年度の末日における取得原価相当額 2,282,400円

(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額 443,800円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 1,838,600円

リコーリース㈱（パソコン・電話器・レジスター・LED照明）

(1) 事業年度の末日における取得原価相当額 10,800,000円

(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額 1,757,700円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 9,042,300円

三井住友ファインズ&リース㈱（パソコン・厨房機器）

(1) 事業年度の末日における取得原価相当額 4,612,800円

(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額 56,000円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 4,556,800円

日立キャピタルNBL㈱（パソコン）

(1) 事業年度の末日における取得原価相当額 516,000円

(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額 17,200円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 498,800円

7. 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1 株当たりの純資産額

△1, 379円45銭

(2) 1 株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額

△10, 689円85銭

8. 重要な後発事象に関する注記

9. その他の注記