

決算報告書

第 3 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 2 0 番地 1

貸 借 対 照 表

令和 4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】	【 57,794,623】	【流 動 負 債】	【 162,863,181】
現 金 ・ 預 金	28,060,572	買 掛 金	4,867,917
売 掛 金	3,752,951	未 払 法 人 税 等	185,000
商 品 ・ 製 品	4,723,141	未 払 費 用	122,914,664
仕 掛 品	11,958,183	前 受 金	7,877,160
原 材 料	226,240	仮 受 金	20,000,000
貯 蔵 品	3,169,942	短 期 リ ー ス 債 務	7,018,440
立 替 金	403,967	【固 定 負 債】	【 25,398,450】
未 収 入 金	728,301	長 期 リ ー ス 債 務	25,398,450
前 払 費 用	158,498		
未 収 消 費 税 等	4,612,828	負 債 合 計	188,261,631
【固 定 資 産】	【 43,267,032】	純 資 産 の 部	
[有 形 固 定 資 産]	[36,026,699]	【株 主 資 本】	【 △87,199,976】
機 械 装 置	5,262,834	[資 本 金]	[95,120,000]
工 具 器 具 備 品	1,293,965	[利 益 剰 余 金]	[△182,319,976]
リ ー ス 資 産	29,469,900	(その他利益剰余金)	(△182,319,976)
[無 形 固 定 資 産]	[7,240,333]	繰 越 利 益 剰 余 金	△182,319,976
ソ フ ト ウ ェ ア	7,240,333	純 資 産 合 計	△87,199,976
資 産 合 計	101,061,655	負 債 ・ 純 資 産 合 計	101,061,655

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
商 品 売 上 高	108,855,776	
製 品 売 上 高	172,770	
管 理 収 入	13,440,000	
賃 貸 収 入	1,200,000	
そ の 他 収 入	18,227,060	141,895,606
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	4,968,989	
商 品 仕 入 高	48,580,864	
仕 入 運 賃	1,509,044	
仕入値引・戻し高	30,960	
当期製品製造原価	16,496,215	
合 計	71,524,152	
期 末 棚 卸 高	4,723,141	66,801,011
売 上 総 利 益		75,094,595
【販売費及び一般管理費】		163,167,824
営 業 損 失		△88,073,229
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	399	
雑 収 入	14,179,199	14,179,598
経 常 損 失		△73,893,631
税引前当期純損失		△73,893,631
法人税、住民税及び事業税		184,944
当 期 純 損 失		△74,078,575

販売費及び一般管理費

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
役 員 報 酬	7,777,000	
給 料 手 当	48,815,772	
法 定 福 利 費	7,771,537	
福 利 厚 生 費	474,018	64,838,327
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	2,607,487	
荷 造 運 賃	462,137	
旅 費 交 通 費	1,305,038	
交 際 費	146,760	
施 設 警 備 費	8,521,400	
通 信 費	709,166	
水 道 光 熱 費	14,959,138	
租 税 公 課	78,914	
消 耗 品 費	2,957,725	
賃 借 料	640,966	
修 繕 費	3,036,558	
保 険 料	288,460	
支 払 手 数 料	2,090,438	
諸 会 費	118,440	
減 価 償 却 費	4,534,835	
衛 生 費	2,844,370	
販 売 促 進 費	731,516	
外 注 加 工 費	355,355	
地 代 家 賃	50,400,000	
雑 費	1,540,794	98,329,497
合 計		163,167,824

製造原価報告書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【材 料 費】		
材 料 仕 入	3,895,913	
仕 入 運 賃	165,680	
合 計	4,061,593	
期 末 材 料	2,437,796	1,623,797
【労 務 費】		
給 料 手 当	12,701,078	
法 定 福 利 費	1,506,520	14,207,598
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	1,330,418	
運 搬 費	15,568	
修 繕 費	2,877,300	
租 税 公 課	1,275,200	
賃 借 料	400,000	
消 耗 品 費	3,465,983	
旅 費 交 通 費	608,084	
減 価 償 却 費	1,720,833	
燃 料 費	562,268	
試 薬	126,485	
衛 生 費	238,180	
雑 費	2,684	12,623,003
当期総製造費用		28,454,398
期末仕掛棚卸高		11,958,183
当期製品製造原価		16,496,215

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	利益準備金	利益剰余金 合計				
						任意積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	95,120,000						Δ108,241,401	Δ108,241,401	Δ13,121,401	
当期変動額										
当期純損失							Δ74,078,575	Δ74,078,575	Δ74,078,575	
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	Δ74,078,575	Δ74,078,575	Δ74,078,575	
当期末残高	95,120,000						Δ182,319,976	Δ182,319,976	Δ87,199,976	

個 別 注 記 表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 8,280,701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

㈱トヨタレンタリース茨城（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 824,200円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 1,458,200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 3,848,100円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 6,951,900円

三井住友ファイナンス&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 840,800円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 3,772,000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 120,400円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 395,600円

(有)シンセイ (テント・ライト)

(1)事業年度の末日における取得原価相当額	6,000,000円
(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額	1,100,000円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	4,900,000円

J A三井リース(株) (ワイン醸造設備)

(1)事業年度の末日における取得原価相当額	12,751,200円
(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額	759,000円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	11,992,200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	△9,167円36銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	△7,787円90銭

8. 重要な後発事象に関する注記

9. その他の注記