

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

牛久シャトー 株式会社

茨城県牛久市中央 3 丁目 20 番地 1

損 益 計 算 書

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
経常損益の部		
【営業損益の部】		
売上高	155,384,763	
製品売上高	2,634,746	
賃貸収入	1,200,000	
管理収入	13,440,000	
その他収入	20,300,919	
売上値引等	325,044	
売上高合計		192,635,384
期首棚卸高	4,723,141	
仕入高	62,912,436	
仕入運賃	1,954,794	
製造原価	36,264,279	
合計	105,854,650	
期末棚卸高	4,613,677	
売上原価合計		101,240,973
売上総利益（損失）		91,394,411
販売費および一般管理費合計		168,854,270
営業利益（損失）		△77,459,859
【営業外損益の部】		
受取利息割引料	223	
雑収入	81,884,164	
営業外収益合計		81,884,387
雑損失	50	
営業外費用合計		50
経常利益（損失）		4,424,478
特別損益の部		
税引前当期純利益（損失）		4,424,478
法人税及び住民税	185,000	
当期純利益		4,239,478

製造原価報告書

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
期首材料棚卸高	2,437,796	3,202,815
材料仕入高	4,958,438	
期末材料棚卸高	4,193,419	
材料費合計		3,202,815
賃金	12,852,958	14,288,628
法定福利費	1,435,670	
労務費合計		
外注加工費	776,000	
水道料	688,736	
運賃	11,000	
減価償却費	2,991,582	
修繕費	990,903	
租税公課	2,143,600	
消耗品費	2,137,830	
旅費	581,941	
車輛燃料費	506,245	
衛生費	602,112	
試薬	131,975	
雑費	79,669	
経費合計		11,641,593
期首棚卸	11,958,183	41,091,219
製造原価合計		
期末棚卸	4,826,940	36,264,279
当期製造原価合計		

販売費および一般管理費

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	7,830,000	
販売員給与	40,201,013	
法定福利費	6,634,408	
販売員旅費	989,567	
広告宣伝費	5,706,157	
発送配達費	213,834	
支払手数料	2,670,427	
販売促進費	402,148	
施設警備費	8,063,673	
衛生費	2,662,068	
リース料	2,326,467	
減価償却費	6,559,225	
地代家賃	50,400,000	
修繕費	1,037,304	
事務用消耗品費	423,311	
通信費	617,777	
水道光熱費	21,455,108	
租税公課	129,094	
外注費	5,851,561	
接待交際費	144,296	
保険料	306,010	
備品・消耗品費	3,049,517	
厚生費	433,723	
車輛燃料費	46,925	
雑費	589,397	
諸会費	111,260	
販売費および一般管理費合計		168,854,270

株主資本等変動計算書

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位：円)

	当 期 首 残 高	変 動 事 由				当 期 純 利 益	当 期 変 動 額 合 計	当 期 末 残 高
資本金	95,120,000						0	95,120,000
資本金合計	95,120,000						0	95,120,000
繰越利益剰余金	△182,319,976					4,239,478	4,239,478	△178,080,498
その他利益剰余金合計	△182,319,976						4,239,478	△178,080,498
利益剰余金合計	△182,319,976						4,239,478	△178,080,498
株主資本合計	△87,199,976						4,239,478	△82,960,498
純資産の部合計	△87,199,976						4,239,478	△82,960,498

個 別 注 記 表

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物・建物付属設備・構築物は定額法、それ以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

18,081,175円

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式により処理しています。

株主資本等変動計算書に関する注記

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

リースにより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	1,204,600円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	1,077,800円

リコーリース㈱ (パソコン・電話器・レジスター・LED証明)

(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	5,938,500円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	4,861,500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	1,625,600円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	2,987,200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	223,600円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	292,400円

㈱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	2,300,000円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	3,700,000円

個 別 注 記 表

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

JA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	2,580,600円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	10,170,600円

1 株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額	△8,721円66銭
(2)1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	445円69銭