

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2024年04月01日
至 2025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

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金および預金	57,075,032	買掛金	7,229,994
売掛金	6,408,769	未払法人税等	185,000
未収入金	1,069,905	未払消費税等	2,469,400
商品	5,472,935	未払費用	288,340,433
製品	2,008,865	預り金	129,400
原材料	2,742,628	前受金	17,500
仕掛品	6,396,273	短期リース債務	5,907,550
貯蔵品	506,689	流動負債合計	304,279,277
立替金	437,329	長期リース債務	9,387,620
流動資産合計	82,118,425	固定負債合計	9,387,620
建物付属設備	398,090		
機械・装置	13,380,989		
工具・器具・備品	1,566,050		
リース資産	13,860,000		
有形固定資産合計	29,205,129		
ソフトウェア	2,746,333		
無形固定資産合計	2,746,333		
固定資産合計	31,951,462		
		負債の部合計	313,666,897
		純資産の部	
		資本金	95,120,000
		資本金合計	95,120,000
		繰越利益剰余金	△294,717,010
		その他利益剰余金合計	△294,717,010
		利益剰余金合計	△294,717,010
		株主資本合計	△199,597,010
		純資産の部合計	△199,597,010
資産の部合計	114,069,887	負債・純資産の部合計	114,069,887

損 益 計 算 書

自 2024年04月01日
至 2025年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
経常損益の部		
【営業損益の部】		
商品売上高	189,953,119	
製品売上高	3,036,560	
賃貸収入	3,500,000	
管理収入	13,440,000	
その他収入	3,555,007	
売上高合計		213,484,686
期首棚卸高	5,956,886	
商品仕入高	67,143,061	
製造原価	39,821,870	
合計	112,921,817	
期末棚卸高	5,472,935	
売上原価合計		107,448,882
売上総利益（損失）		106,035,804
販売費および一般管理費合計		175,869,449
営業利益（損失）		△69,833,645
【営業外損益の部】		
受取利息	31,599	
雑収入	12,216,411	
営業外収益合計		12,248,010
雑損失	20,159	
営業外費用合計		20,159
経常利益（損失）		△57,605,794
特別損益の部		
役員退職金	2,100,000	
特別損失合計		2,100,000
税引前当期純利益（損失）		△59,705,794
法人税、住民税及び事業税	185,000	
当期純利益		△59,890,794

製造原価報告書

自 2024年04月01日
至 2025年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
期首材料棚卸高	3,934,076	
材料仕入高	6,384,382	
期末材料棚卸高	4,751,493	
材料費合計		5,566,965
賃金	15,151,107	
法定福利費	1,837,219	
労務費合計		16,988,326
外注加工費	629,485	
水道料	4,844,034	
運賃	14,080	
減価償却費	5,166,845	
修繕費	37,000	
租税公課	2,400,500	
賃借料	103,000	
消耗品費	2,284,053	
旅費	928,864	
車輛燃料費	4,377	
衛生費	236,610	
雑費	437,377	
経費合計		17,086,225
期首仕掛品棚卸	6,576,627	製造原価合計
期末仕掛品棚卸	6,396,273	46,218,143
当期製造原価合計		39,821,870

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費

自 2024年04月01日
至 2025年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	9,000,000	
販売員給与	49,997,320	
法定福利費	7,124,864	
販売員旅費	1,401,239	
広告宣伝費	408,208	
発送配達費	1,483,400	
支払手数料	3,753,464	
施設警備費	7,923,600	
衛生費	2,522,524	
リース料	452,703	
減価償却費	6,823,228	
地代家賃	50,400,000	
修繕費	428,283	
事務用消耗品費	3,104,792	
通信費	444,204	
水道光熱費	17,260,430	
租税公課	278,171	
外注費	4,265,934	
寄付金	4,560	
接待交際費	6,791	
保険料	341,860	
備品・消耗品費	4,717,618	
厚生費	221,310	
管理諸費	3,209,748	
会議費	5,454	
車輛燃料費	126,423	
雑費	61,436	
諸会費	101,885	
販売費および一般管理費合計		175,869,449

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2024年04月01日
至 2025年03月31日

(単位：円)

	当 期 首 残 高	変 動 事 由					当 期 変 動 額 合 計	当 期 末 残 高
		当 期 純 利 益						
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	△234,826,216	△59,890,794					△59,890,794	△294,717,010
その他利益剰余金合計	△234,826,216						△59,890,794	△294,717,010
利益剰余金合計	△234,826,216						△59,890,794	△294,717,010
株主資本合計	△139,706,216						△59,890,794	△199,597,010
純資産の部合計	△139,706,216						△59,890,794	△199,597,010

個 別 注 記 表

自 2024年04月01日
至 2025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・・・建物付属設備は定額法、それ以外は定率法

無形固定資産・・・定額法

リース資産・・・リース期間定額法

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

35,968,321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る。

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)

前期末株式数(発行済普通株式)

9,512株

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	1,965,400円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	317,000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	10,119,300円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	680,700円

三井住友ファイナンス&リース㈱ (パソコン・厨房機器・ESシステム)

(1)事業年度の末日における取得原価相当額	8,367,600円
(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額	3,418,700円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	4,948,900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	430,000円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	86,000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	4,700,000円

個 別 注 記 表

自 2024年04月01日
至 2025年03月31日

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	1,300,000円
JA三井リース㈱（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	6,223,800円
(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額	6,527,400円