

決 算 報 告 書

第7期

自 2025年04月01日
至 2026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	74,034,083	買掛金	9,876,375
売掛金	12,564,103	未払金	493,124
未収入金	1,080,111	未払法人税等	185,000
商品	3,912,890	未払消費税等	5,624,100
製品	3,228,440	未払費用	323,884,541
原材料	2,083,333	前受金	10,000
仕掛品	5,753,413	短期リース債務	3,857,480
貯蔵品	152,679	流動負債合計	343,930,620
立替金	274,627	長期リース債務	7,144,500
流動資産合計	103,083,679	長期未払金	46,800
建物付属設備	366,265	固定負債合計	7,191,300
機械・装置	11,496,792		
工具・器具・備品	2,624,874		
リース資産	9,952,500		
有形固定資産合計	24,440,431		
ソフトウェア	1,248,333		
無形固定資産合計	1,248,333		
固定資産合計	25,688,764		
		負債の部合計	351,121,920
		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	△317,469,477
		その他利益剰余金合計	△317,469,477
		利益剰余金合計	△317,469,477
		株主資本合計	△222,349,477
		純資産の部合計	△222,349,477
資産の部合計	128,772,443	負債・純資産の部合計	128,772,443

損 益 計 算 書

自 2025年04月01日
至 2026年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
商品売上高	220,303,717	244,706,345
製品売上高	2,900,476	
賃貸収入	3,600,000	
管理収入	13,440,000	
その他収入	4,462,152	
売上高合計		244,706,345
期首棚卸高	5,472,935	120,385,124
商品仕入高	76,505,154	
製造原価	42,319,925	
合計	124,298,014	
期末棚卸高	3,912,890	
売上原価合計		120,385,124
売上総利益（損失）		124,321,221
販売費および一般管理費合計		157,037,343
営業利益（損失）		△32,716,122
受取利息	137,070	10,174,466
雑収入	10,037,396	
営業外収益合計		10,174,466
雑損失	25,811	25,811
営業外費用合計		
経常利益（損失）		△22,567,467
税引前当期純利益（損失）		△22,567,467
法人税、住民税及び事業税	185,000	△22,752,467
当期純利益		

製造原価報告書

自 2025年04月01日
至 2026年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
期首材料棚卸高	4,751,493	
材料仕入高	8,334,647	
期末材料棚卸高	5,311,773	
材料費合計		7,774,367
賃金	15,637,204	17,576,167
法定福利費	1,938,963	
労務費合計		
外注加工費	915,080	17,576,167
水道料	4,361,712	
減価償却費	6,322,044	
租税公課	2,425,800	
賃借料	24,091	
保険料	50	
消耗品費	1,038,705	
旅費	1,046,323	
交際費	2,000	
車輛燃料費	29,726	
雑費	161,000	
経費合計		16,326,531
期首仕掛品棚卸	6,396,273	48,073,338
製造原価合計		
期末仕掛品棚卸	5,753,413	42,319,925
当期製造原価合計		

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費

自 2025年04月01日
至 2026年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	3,050,000	
販売員給与	53,746,410	
法定福利費	6,703,983	
販売員旅費	1,850,350	
広告宣伝費	1,627,022	
発送配達費	1,500,207	
支払手数料	4,598,049	
施設警備費	7,793,400	
衛生費	2,730,415	
リース料	1,205,155	
減価償却費	4,545,290	
地代家賃	34,016,800	
修繕費	1,401,500	
事務用消耗品費	3,251,415	
通信費	541,524	
水道光熱費	15,810,965	
租税公課	391,955	
外注費	1,852,973	
寄付金	14,290	
接待交際費	88,123	
保険料	344,240	
備品・消耗品費	6,589,559	
厚生費	231,570	
管理諸費	2,764,520	
車輛燃料費	121,337	
雑費	83,608	
諸会費	182,683	
販売費および一般管理費合計		157,037,343

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2025年04月01日
至 2026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	△294,717,010	△22,752,467							△22,752,467	△317,469,477
その他利益剰余金合計	△294,717,010								△22,752,467	△317,469,477
利益剰余金合計	△294,717,010								△22,752,467	△317,469,477
株主資本合計	△199,597,010								△22,752,467	△222,349,477
純資産の部合計	△199,597,010								△22,752,467	△222,349,477

個 別 注 記 表

自 2025年04月01日
至 2026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

45,337,655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	2,282,400円
(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額	0円

リコーリース㈱ (パソコン・電話器・レジスター・LED証明・セキュリティ機器)

(1) 事業年度の末日における取得原価相当額	12,324,000円
(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額	11,104,800円
(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額	1,219,200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	8,643,600円
(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額	4,716,100円
(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額	3,927,500円

三菱HCビジネスリース㈱ (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	516,000円
(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額	0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	5,900,000円

個 別 注 記 表

自 2025年04月01日
至 2026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 100,000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 8,045,400円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 4,705,800円