

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令 和 4 年 4 月 1 日

至 令 和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人 南阿蘇村農業みらい公社

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 南阿蘇村農業みらい公社

令和5年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【35,446,476】	【流 動 負 債】	【5,638,013】
現金及び預金	18,945,922	支払手形	0
受取手形	0	買掛金	5,163,449
売掛金	7,619,440	未払費用	66,000
有価証券	0	リース債務	0
商品及び製品	8,151,198	未払金	279,314
仕掛品	480,876	未払法人税等	117,100
原材料及び貯蔵品	203,423	前受金	0
立替金	45,617	預り金	12,150
前払費用	0	前受収益	0
その他	0	賞与引当金	0
貸倒引当金	0	その他	0
【固 定 資 産】	【1,610,223】	【固 定 負 債】	【0】
(有形固定資産)	(1,610,223)	長期借入金	0
建物	0	リース債務	0
構築物	0	長期借入金	0
機械装置	845,458	退職給与引当金	0
車両運搬具	17,500	役員退職慰労引当金	0
工具器具備品	747,265	その他	0
土地	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
その他	0	負 債 合 計	5,638,013
(無形固定資産)	(0)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	0	基金	30,000,000
リース資産	0	代替基金	
のれん	0	そのほか有価証券評価差額金	
その他	0	その他	
(投資その他の資産)	(0)	繰越利益剰余金	1,418,686
投資有価証券	0		
会計会社株式	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当預金	0		
繰延税金資産	0		
その他	0		
貸倒引当金	0	純 資 産 合 計	31,418,686
資 産 合 計	37,056,699	負債・純資産合計	37,056,699

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

一般社団法人 南阿蘇村農業みらい公社

科 目		金 額	
【経常損益の部】			
経常収益			
事業収益			
そば買取及び関連の受託事業	40,428,375		
財務収益			
受取利息	174		
			40,428,549
経常費用			
事業費用			
期首商品棚卸高	8,892,000		
仕入高	20,786,452		
当期製品製造原価	7,086,959		
	36,765,411		
期末商品棚卸高	8,151,198		
			28,614,213
管理費用			
法定福利費	4,522		
福利厚生費	94,686		
広告宣伝費	37,620		
支払手数料	340,203		
水道光熱費	104,725		
車輛関連費	20,222		
事務消耗品費	81,838		
消耗品費	1,408,430		
保険料	165,960		
修繕費	548,777		
租税公課	22,350		
減価償却費	848,719		
接待交際費	16,590		
旅費交通費	77,000		
通信費	266,696		
燃料費	653,940		
諸会費	14,000		
寄付金	2,000		
業務委託費	5,819,169		
雑費	661,550		
			11,188,997
財務費用			
支払利息	0		0
			39,803,210
経常利益			625,339
【経常外損益の部】			
経常外収益		0	0
経常外費用		0	0
税引前当期純利益			625,339
法人税、住民税及び事業税			232,000
法人税等調整額			0
当期純利益			393,339

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

一般社団法人 南阿蘇村農業みらい公社

科 目	金 額	
【材料費】 種苗費	1, 500, 714	1, 500, 714
【労務費】 賃金	4, 452, 779	4, 452, 779
【製造経費】 肥料代 資材費 地代・家賃 減価償却費	246, 443	
	983, 046	
	235, 601	
	149, 252	1, 614, 342
当期総製造費用		7, 567, 835
合計		7, 567, 835
期末仕掛品棚卸高		480, 876
当期製品製造原価		7, 086, 959