

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

株式会社 ファミリヤ

徳島県小松島市中郷町字前田 80 番地の 1

## 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 15,576,736 】	【流動負債】	【 12,547,186 】
(当座資産)	( 15,236,338 )	買掛金	811,320
現金	15,758	短期借入金	6,004,732
普通預金	1,981,454	未払金	3,639,915
売掛金	5,171,343	預り金	71,319
未収金	8,067,783	未払法人税等	1,349,700
(棚卸資産)	( 168,592 )	未払消費税	670,200
原材料	168,592	【固定負債】	【 23,515,000 】
(その他流動資産)	( 171,806 )	長期借入金	23,515,000
仮払金	171,806		
【固定資産】	【 37,806,027 】	負債の部合計	36,062,186
(有形固定資産)	( 36,482,639 )	純資産の部	
建物	11,004,000	【株主資本】	【 17,320,577 】
車両運搬具	378,639	(資本金)	( 1,000,000 )
土地	25,100,000	資本金	1,000,000
(投資その他の資産)	( 1,323,388 )	(利益剰余金)	( 16,320,577 )
長期前払費用	1,323,388	繰越利益剰余金	16,320,577
		純資産の部合計	17,320,577
資産の部合計	53,382,763	負債及び純資産の部合計	53,382,763

## 損益計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
<b>【純売上高】</b>		
食料品関連収入	2,750,781	
リサイクル関連収入	3,889,172	
農業収入	21,140,602	
自販機収入	61,371	
自立支援給付費収入	45,135,503	
助成金収入	5,173,105	
利用者利用料	251,927	
利用者食事代	459,600	78,862,061
<b>【売上原価】</b>		
(福祉)仕入高	918,200	
当期製品製造原価	26,773,546	27,691,746
売上総利益		( 51,170,315 )
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
(福祉)外注費	6,678,029	
(福祉)給料賃金	20,613,798	
(福祉)賞与	388,000	
(福祉)法定福利費	2,285,051	
(福祉)福利厚生費	22,581	
(福祉)減価償却費	1,390,494	
(福祉)燃料費	588,604	
(福祉)修繕費	4,950	
(福祉)事務用消耗品費	28,081	
(福祉)消耗品費	191,490	
(福祉)水道光熱費	947,694	
(福祉)支払手数料	2,408,722	
(福祉)租税公課	290,200	
(福祉)支払保険料	1,442,046	
(福祉)通信費	194,858	
(福祉)諸会費	64,753	
(福祉)車両維持費	255,418	
(福祉)地代家賃	2,484,000	
(福祉)寄付金	15,602	
(福祉)雑費	1,483,334	41,777,705
営業利益		( 9,392,610 )
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	23	
受取賃貸料	360,000	
雑収入	6,800	366,823
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	1,343,645	1,343,645
経常利益		( 8,415,788 )

科 目	金 額	
【特別損失】 固定資産圧縮損  税引前当期純利益 法人税等 当期純利益	1,000,000	円
		1,000,000
		( 7,415,788)
		1,853,400
	( 5,562,388)	

## 製造原価報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
<b>【材 料 費】</b>		
(事)期首原材料棚卸高	159,171	
(事)原材料仕入高	892,553	
(事)農業仕入高	3,543,882	
(事)期末原材料棚卸高	168,592	4,427,014
<b>【労 務 費】</b>		
(事)給料賃金	20,812,584	
(事)法定福利費	221,870	21,034,454
<b>【製 造 経 費】</b>		
(事)燃料費	10,000	
(事)水道光熱費	60,000	
(事)消耗品費	216,863	
(事)租税公課	670,200	
(事)通信費	18,350	
(事)地代家賃	276,000	
(事)諸会費	1,092	
(事)支払手数料	29,573	
(事)雑費	30,000	1,312,078
総製造費用		( 26,773,546 )
当期製品製造原価		( 26,773,546 )

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益準備金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	1,000,000	10,758,189	10,758,189	11,758,189	11,758,189
当期変動額					
当期純損益金		5,562,388	5,562,388	5,562,388	5,562,388
当期変動額合計		5,562,388	5,562,388	5,562,388	5,562,388
当期末残高	1,000,000	16,320,577	16,320,577	17,320,577	17,320,577

## 個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
- II. 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  
棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法による原価法を採用しています。
  2. 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産  
定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（付属設備を除く。）  
並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物付属設備及び構築物については  
定額法）を採用しています。
    - ② 無形固定資産  
定額法を採用しています。
  3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
    - ① 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- III. 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 4, 0 5 2 千円
- IV. 株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 2 0 株