

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

株式会社 ファミリヤ

徳島県小松島市神田瀬町 1 3 番 2 5 号

貸借対照表

令和 3 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】	【 10,786,267 】	【流動負債】	【 10,996,293 】
(当座資産)	(10,586,067)	短期借入金	6,929,137
現金	13,063	未払金	2,814,821
普通預金	1,962,689	預り金	75,735
売掛金	1,441,225	未払法人税等	1,176,600
未収金	7,169,090	【固定負債】	【 36,315,000 】
(棚卸資産)	(90,382)	長期借入金	36,315,000
原材料	90,382		
(その他流動資産)	(109,818)	負債の部合計	47,311,293
仮払金	109,818	純 資 産 の 部	
【固定資産】	【 40,829,641 】	【株主資本】	【 4,304,615 】
(有形固定資産)	(38,173,738)	(資本金)	(1,000,000)
建物	12,890,400	資本金	1,000,000
車両運搬具	3	(利益剰余金)	(3,304,615)
一括償却資産	183,335	繰越利益剰余金	3,304,615
土地	25,100,000		
(投資その他の資産)	(2,655,903)	純資産の部合計	4,304,615
長期前払費用	2,655,903	負債及び純資産の部合計	51,615,908
資産の部合計	51,615,908		

損 益 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
食料品関連収入	2,683,812	
リサイクル関連収入	1,315,625	
農 業 収 入	17,105,475	
自 販 機 収 入	89,374	
自立支援給付費収入	45,649,250	
助 成 金 収 入	2,986,500	
利用者利用料	130,170	
利用者食事代	416,300	70,376,506
【売 上 原 価】		
(福祉)仕入高	834,800	
当期製品製造原価	32,790,884	33,625,684
売 上 総 利 益		(36,750,822)
【販売費及び一般管理費】		
(福祉)外注費	1,047,900	
(福祉)給料賃金	15,590,000	
(福祉)法定福利費	2,414,753	
(福祉)福利厚生費	376,291	
(福祉)減価償却費	1,517,485	
(福祉)燃料費	486,266	
(福祉)修繕費	189,641	
(福祉)事務用消耗品費	95,762	
(福祉)消耗品費	89,354	
(福祉)水道光熱費	997,136	
(福祉)支払手数料	59,840	
(福祉)租税公課	571,900	
(福祉)支払保険料	637,920	
(福祉)通信費	204,417	
(福祉)諸会費	22,937	
(福祉)車両維持費	594,535	
(福祉)地代家賃	2,858,000	
(福祉)リース料	172,800	
(福祉)雑費	1,550,068	29,477,005
営 業 利 益		(7,273,817)
【営業外収益】		
受取利息	14	
雑収入	9,598	9,612
【営業外費用】		
支払利息	431,290	431,290
経 常 利 益		(6,852,139)
税引前当期純利益		(6,852,139)
法人税等		1,176,600
当 期 純 利 益		(5,675,539)

製造原価報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
(事)期首原材料棚卸高	95,547	
(事)原材料仕入高	429,469	
(事)農業仕入高	10,431,020	
(事)期末原材料棚卸高	90,382	10,865,654
【労 務 費】		
(事)給料賃金	18,308,341	
(事)法定福利費	96,391	18,404,732
【製 造 経 費】		
(事)燃料費	745	
(事)水道光熱費	60,000	
(事)消耗品費	348,166	
(事)減価償却費	432,670	
(事)地代家賃	310,000	
(事)諸会費	1,000	
(事)支払手数料	2,367,917	3,520,498
総製造費用		(32,790,884)
当期製品製造原価		(32,790,884)

株主資本等変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本				株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金				
		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	△2,370,924	△2,370,924	△1,370,924	△1,370,924	
当期変動額						
当期純損益金		5,675,539	5,675,539	5,675,539	5,675,539	
当期変動額合計		5,675,539	5,675,539	5,675,539	5,675,539	
当期末残高	1,000,000	3,304,615	3,304,615	4,304,615	4,304,615	

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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。
- 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 1, 4 0 4 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