

令和4年度

(令和4年4月1日から9月30日まで)

くりはら振興株式会社

決 算 報 告 書

第 2 6 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 4 年 9 月 3 0 日まで

く り は ら 振 興 株 式 会 社
(法人番号:9370201003054)

貸借対照表

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (43,080,207)	I 流 動 負 債 (20,457,954)
現 金 及 び 預 金	25,106,843	買 掛 金	4,651,668
売 掛 金	391,821	未 払 金	3,047,787
棚 卸 資 産	4,126,896	未 払 法 人 費	6,931,324
前 払 収 入	291,478	未 払 消 費 税	2,294,700
	13,163,169	未 預 収	3,272,800
		受 取 金	193,675
			66,000
II 固 定 資 産 (1,735,551)	II 固 定 負 債 (58,760,000)
有 形 固 定 資 産 (88,484)	長 期 借 入 金	58,760,000
構 築 物	1,034,150		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	60,847,685		
建 物 付 属 設 備	1,375,500		
減 価 償 却 累 計 額	△ 63,168,851		
		負 債 の 部 合 計	79,217,954
無 形 固 定 資 産 (1,497,360)	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	1,497,360	I 株 主 資 本 (-34,402,196)
		1. 資 本 金	161,500,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (149,707)	3. 利 益 剰 余 金 (△	195,902,196)
出 資	6,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-195,902,196)
長 期 前 払 費 用	143,707	繰 越 利 益 剰 余 金 △	195,902,196
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (0)	III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	-34,402,196
資 産 の 部 合 計	44,815,758	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	44,815,758

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高 売上高 委託品販売手数料	45,136,603 411,086	45,547,689	45,547,689
II 売上原価 期首仕入 期末仕入 売上総利益	8,522,169	1,717,700 8,522,169 10,239,869 2,049,713	8,190,156 37,357,533
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業損失		69,555,363	69,555,363 32,197,830
IV 営業外収益 受取利息 施設受取 雑収入		121 32,713,610 8,497,309	41,211,040
V 営業外費用 支払利息 割引料		62,842	62,842
経常利益			8,950,368
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			8,950,368
法人税、住民税及び事業税		2,294,718	2,294,718
当期純利益			6,655,650

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 4年 9月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
業務委託費	63,932
旅費	197,380
広告宣伝費	57,479
ネット料金	1,122,965
り車費用	286,030
営業推進費	227,192
賃貸借料	927,194
役員報酬	1,620,000
給料	30,421,457
法定福利費	4,127,801
厚生年金	25,704
中小企業退職金共掛	905,360
減価償却費	13,202
修繕費	261,538
事務用品	254,406
水道光熱費	1,057,442
租税公課	12,257,664
接待費	3,439,514
品・消耗品	49,535
備品	446,257
税理士報酬	1,755,334
施設管理費	715,000
会議費	7,230,880
雑費	2,980
合計	2,089,117
	69,555,363

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 9月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商貯蔵品	2,049,713
蔵品	2,077,183
合計	4,126,896

株主資本等変動計算書

くりはら振興 株式会社

令和 4年 4月 1日から

令和 4年 9月 30日まで

(単位:円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		161,500,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>161,500,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金	当期首残高		-202,557,846
繰越利益剰余金	当期変動額		
	当期純利益	6,655,650	6,655,650
	当期末残高		<u>-195,902,196</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-202,557,846
	当期変動額		
	当期純利益	6,655,650	6,655,650
	当期末残高		<u>-195,902,196</u>
株主資本合計			
	当期首残高		-41,057,846
	当期変動額		
	当期純利益	6,655,650	6,655,650
	当期末残高		<u>-34,402,196</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		-41,057,846
	当期変動額		
	当期純利益	6,655,650	6,655,650
	当期末残高		<u>-34,402,196</u>

個別注記表

令和 4年 4月 1日から
令和 4年 9月 30日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚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を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

(3) 長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

3,230株

III. リースにより使用する固定資産に関する注記

1. 重要なリース固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している主要な固定資産として車両運搬具（営業用車両）、器具備品（電子計算機一式）があります。

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、-10,650.83円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、2,060.57円であります。

以上

令和4年度 くりはら振興株式会社 役員名簿

役 職	氏 名	備 考
代表取締役社長	鈴木 正 弘	
取締役	石 川 輝 芳	
取締役	鈴木 忠 春	
取締役	千葉 和 恵	
取締役	伊 藤 正 吾	
取締役	佐 藤 克 彦	
取締役	三 塚 裕 一	
監査役	佐 藤 憲 一	
監査役	高 橋 克 則	