

# 決算報告書

(第 7 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

九州乳業株式会社

大分県大分市大字廻栖野3231番地

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 4,293,295 】	【流動負債】	【 3,396,033 】
現金及び預金	1,350,426	支払手形	258,453
受取手形	30,999	設備支払手形	97,187
売掛金	1,685,425	買掛金	1,029,937
商品	20,490	短期借入金	1,150,000
製品	127,336	一年以内返済長期借入金	196,404
原材料	232,813	一年以内支払リース債務	30,639
仕掛品	12,509	未払金	346,680
貯蔵品	1,525	未払費用	152,345
前払費用	8,002	未払法人税等	128,914
未収入金	35,622	預り金	5,143
未収還付消費税	2,358	前受金	327
短期貸付金	655,000		
立替金	131,578		
貸倒引当金(流動)	-794		
【固定資産】	2,402,398	【固定負債】	【 1,931,692 】
(有形固定資産)	2,172,033	長期借入金	881,656
建物	142,905	リース債務	220,819
構築物	125,925	預り保証金	213,224
機械装置	700,381	販売預り金	90,936
車両運搬具	0	繰延税金負債	288,391
工具器具備品	20,895	退職給与引当金	231,964
リース資産	227,313	資産除去債務	4,699
一括償却資産	1,012		
土地	947,456		
建設仮勘定	6,143		
(無形固定資産)	5,443		
電話加入権	4,157	負債の部合計	5,327,726
ソフトウェア	1,285		
(投資その他の資産)	224,921	純資産の部	
投資有価証券	60,125	【株主資本】	【 1,367,981 】
子会社株式	102,284	(資本金)	10,000
関係会社株式	2,544	資本金	10,000
出資金	22	(利益剰余金)	1,357,981
関係会社出資金	750	その他の利益剰余金	1,357,981
長期貸付金	838	繰越利益剰余金	1,357,981
長期未収入金	42,273	【評価・換算差額等】	【 -13 】
差入敷金保証金	32,153	その他有価証券評価差額金	-13
繰延税金資産	21,768		
その他の投資	200		
貸倒引当金(固定)	-38,037	純資産の部合計	1,367,968
資産の部合計	6,695,694	負債及び純資産の部合計	6,695,694

## 損 益 計 算 書

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
製 品 売 上 高	13,618,850	
商 品 売 上 高	1,708,143	
加 工 売 上 高	2,420	15,329,413
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	26,619	
期 首 製 品 棚 卸 高	104,776	
商 品 仕 入 高	1,398,132	
当 期 製 品 製 造 原 価	10,578,210	
期 末 商 品 棚 卸 高	20,490	
期 末 製 品 棚 卸 高	127,336	11,959,911
売 上 総 利 益		( 3,369,502 )
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		2,914,137
営 業 利 益		( 455,364 )
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 配 当 金 及 び 利 息	14,237	
受 取 賃 貸 料	5,321	
雑 収 入	16,568	36,128
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	25,139	
雑 損 失	2,573	27,713
経 常 利 益		( 463,779 )
【 特 別 利 益 】		
違 約 金 収 入	5,049	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3,169	8,219
【 特 別 損 失 】		
特 別 損 失	1	
関 連 会 社 株 式 評 価 損	37,999	38,000
税 引 前 当 期 純 利 益		( 433,997 )
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		142,760
法 人 税 等 調 整 額		4,566
法 人 税 等 還 付 額		3,707
当 期 純 利 益		( 290,378 )

株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

単位 千円

	株主資本			株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			その他有価証 券評価差額金	評価・換算 差額等合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	10,000	1,067,602	1,067,602	1,077,602	6	6	1,077,609
当期変動額							
当期純利益		290,378	290,378	290,378			290,378
株主資本以外の当期中の変動額（純額）					-19	-19	-19
当期変動額合計		290,378	290,378	290,378	-19	-19	290,358
当期末残高	10,000	1,357,981	1,357,981	1,367,981	-13	-13	1,367,968