

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	177,176,726	I 流動負債	86,262,911
1 現金及び預金	125,150,177	1 買掛金	55,390,648
2 売掛金	28,274,566	2 前受金	9,262,259
3 棚卸資産	9,336,270	3 未払法人税等	1,635,300
4 その他流動資産	15,738,338	4 その他流動負債	19,974,704
5 貸倒引当金	△ 1,322,625	負債合計	86,262,911
II 固定資産	50,000	(純資産の部)	
1 投資その他の資産	50,000	I 株主資本	90,963,815
(1) 出資金	50,000	1 資本金	50,000,000
		2 利益剰余金	40,963,815
		(1) 利益準備金	3,500,000
		(2) 繰越利益剰余金	37,463,815
		純資産合計	90,963,815
資産合計	177,226,726	負債及び純資産合計	177,226,726

損益計算書

〔 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 〕

(単位:円)

I 売上高	645,248,728
II 売上原価	506,609,417
売上総利益	138,639,311
III 販売費及び一般管理費	113,712,237
営業利益	24,927,074
IV 営業外収益	214,916
受取利息	57,236
雑収入	157,680
V 営業外費用	30,000
雑損失	30,000
経常利益	25,111,990
税引前当期純利益	25,111,990
法人税、住民税及び事業税	10,826,518
当期純利益	14,285,472

株主資本等変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

株式会社JA栗東市

(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	
		利益準備金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	50,000,000	3,000,000	24,178,343	27,178,343	77,178,343	77,178,343
当期変動額						
剰余金の配当			△ 500,000	△ 500,000	△ 500,000	△ 500,000
利益準備金の積立		500,000	△ 500,000	-	-	-
当期純利益			14,285,472	14,285,472	14,285,472	14,285,472
当期変動額合計		500,000	13,285,472	13,785,472	13,785,472	13,785,472
当期末残高	50,000,000	3,500,000	37,463,815	40,963,815	90,963,815	90,963,815

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの

… 移動平均法による原価法により評価しています。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

… 売価還元法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)により評価しています。

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 株主資本等変動計算書に関する事項

当年度の末日における発行済株式の数は、1,000株です。