

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	132,718,985	I 流動負債	55,590,642
1 現金及び預金	95,751,872	1 買掛金	24,709,394
2 売掛金	27,346,503	2 前受金	7,726,815
3 棚卸資産	7,673,010	3 未払法人税等	3,583,200
4 その他流動資産	2,997,168	4 その他流動負債	19,571,233
5 貸倒引当金	▲ 1,049,568	負債合計	55,590,642
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	77,178,343
(1) 出資金	50,000	1 資本金	50,000,000
		2 利益剰余金	27,178,343
		(1) 利益準備金	3,000,000
		(2) 繰越利益剰余金	24,178,343
		純資産合計	77,178,343
資産合計	132,768,985	負債及び純資産合計	132,768,985

損益計算書

〔 自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日 〕

(単位:円)

I 売上高	591,816,214
II 売上原価	454,447,341
売上総利益	137,368,873
III 販売費及び一般管理費	109,779,667
営業利益	27,589,206
IV 営業外収益	74,997
受取利息	54,997
雑収入	20,000
経常利益	27,664,203
税引前当期純利益	27,664,203
法人税、住民税及び事業税	8,748,608
当期純利益	18,915,595

株主資本等変動計算書

自 平成27年4月1日
至 平成28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	0	9,262,748	9,262,748	59,262,748	59,262,748
当期変動額						
剰余金の配当			▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1,000,000
利益準備金の積立		3,000,000	▲ 3,000,000	-	-	-
当期純利益			18,915,595	18,915,595	18,915,595	18,915,595
当期変動額合計		3,000,000	14,915,595	17,915,595	17,915,595	17,915,595
当期末残高	50,000,000	3,000,000	24,178,343	27,178,343	77,178,343	77,178,343

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、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、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。