

有限会社 アグリ久米

第16期収支決算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

税抜 (単位 円)

勘定科目		合計額	共通部門	食遊館	活菜館	仙人館	清掃部門
営業	食遊館売上高	34,857,109		34,857,109			
	活菜館手数料	18,711,076			18,711,076		
	仙人館手数料	9,865,081				9,865,081	
	その他売上	5,698,577	150,771		2,526,840	3,020,966	
	純売上高	69,131,843	150,771	34,857,109	21,237,916	12,886,047	0
	共通部門の振替		-150,771	(25%) 37,693	(55%) 82,924	(20%) 30,154	
	修正後準売上高	69,131,843	0	34,894,802	21,320,840	12,916,201	0
	期首棚卸高	1,779,653		1,069,181	710,472		
	仕入高1	1,003,243			1,003,243		
	仕入高2	12,898,137		12,898,137			
	期末棚卸高	1,441,303		880,370	560,933		
	売上原価	14,239,730	0	13,086,948	1,152,782	0	0
	売上総利益	54,892,113	0	21,807,854	20,168,058	12,916,201	0
	給料手当	6,124,113	6,124,113				
	販売員手当	22,161,923		10,286,656	9,518,671	2,356,596	
	管理員手当	2,159,630					2,159,630
	法定福利費	2,005,751	1,052,160	636,739	316,852		
	福利厚生費	681,632	605,380	71,581			4,671
	旅費交通費	452,612	42,596	185,556	156,672	67,788	
	通信費	236,942	216,947		17,299	2,696	
広告宣伝費	2,677,974	2,667,185	10,789				
交際費	45,143	45,143					
水道光熱費	7,098,120	5,640,554	1,457,566				
消耗品費	1,520,186	52,362	426,100	933,745	29,774	78,205	
租税公課	89,943	89,943					
支払手数料	144,442	121,632	3,400	1,100	18,310		
諸会費	61,000	61,000					
寄付金	4,500	4,500					
賃借料	2,322,287	336,707	129,276	1,856,304			
支払保険料	219,970	215,770	4,200				
修繕費	1,700,456	421,347	603,141	438,560		237,408	
事務用品費	349,530	349,530					
環境衛生費	2,934,806	1,108,050	105,700	9,000		1,712,056	
安全衛生設備費	497,350	497,350					
研修費	151,514	151,514					
減価償却費	318,777	93,420	225,357				
雑費	976,248	401,098	53,502	1,434	520,214		
販売費計	54,934,849	20,298,301	14,199,563	13,249,637	2,995,378	4,191,970	
共通部門の振替	0	-20,298,301	(20%) 4,059,660	(40%) 8,119,320	(15%) 3,044,745	(25%) 5,074,575	
修正後販売費	54,934,849	0	18,259,223	21,368,957	6,040,123	9,266,545	
営業損益	-42,736	0	3,548,631	-1,200,899	6,876,078	-9,266,545	
営業外	受取利息	7,224	5,777	155	1,292		
	雑収入	378,559	340,563	5,232	1,698	603	30,463
	営業外収益	385,783	346,340	5,387	2,990	603	30,463
	共通部門の振替	0	-346,340	(25%) 86,585	(55%) 190,487	(20%) 69,268	0
	修正後営業外収益	385,783	0	91,972	193,477	69,871	30,463
	雑損失						
	営業外費用	0	0	0	0	0	0
	共通部門の振替		0	(25%) 0	(55%) 0	(20%) 0	
	修正後営業外費用	0	0	0	0	0	0
	営業外損益	385,783	0	91,972	193,477	69,871	30,463
経常損益	343,047	0	3,640,603	-1,007,422	6,945,949	-9,236,082	
固定資産破棄損	1				1		
特別損失	1				1		
税引前当期純利益	343,046	0	3,640,603	-1,007,423	6,945,949	-9,236,082	