

有限会社 アグリ久米 第17期収支決算書

平成27年4月1日～平成28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	減免部門
食遊館売上高	34,052,961		34,052,961				
活菜館手数料	19,555,062			19,555,062			
仙人館手数料	10,529,890				10,529,890		
その他売上	6,098,497	197,082		2,516,976	3,384,439		
純売上高	70,236,410	197,082	34,052,961	22,072,038	13,914,329	0	0
共通部門の振替		-197,082	(25%) 49,271	(55%) 108,395	(20%) 39,416		
修正後準売上高	70,236,410	0	34,102,232	22,180,433	13,953,745	0	0
期首棚卸高	1,441,303		880,370	560,933			
仕入高 1	1,221,470			1,161,470	60,000		
仕入高 2	13,146,520		13,146,520				
期末棚卸高	1,222,931		623,074	556,333	43,524		
売上原価	14,586,362	0	13,403,816	1,166,070	16,476	0	0
売上総利益	55,650,048	0	20,698,416	21,014,363	13,937,269	0	0
給料手当	4,920,304	4,920,304					
販売員手当	22,708,838		10,362,944	9,906,383	2,439,511		
管理員手当	2,438,753					2,438,753	
退職金	272,100	272,100					
法定福利費	1,958,940	1,003,524	635,924	319,492			
福利厚生費	729,458	669,558	39,900		20,000		
旅費交通費	470,675	63,529	182,686	156,672	67,788		
通信費	263,789	256,671			7,118		
広告宣伝費	3,251,669	3,233,324	18,345				
交際費	75,661	75,661					
水道光熱費	6,585,326	5,235,603	1,349,723				
消耗品費	1,695,604	202,040	600,232	791,597	35,705	66,030	
租税公課	50,893	50,893					
支払手数料	603,983	580,623	3,300	800	19,260		
諸会費	53,540	53,540					
寄付金	3,000	3,000					
賃借料	2,367,096	330,689	132,323	1,904,084			
支払保険料	320,800	316,600	4,200				
修繕費	1,920,678	809,100	466,861	471,160		109,482	64,075
事務用品費	435,093	435,093					
環境衛生費	3,078,801	829,210	92,150			2,157,441	
安全衛生設備費	471,350	471,350					
研修費	1,852	1,852					
減価却費	269,949	105,788	164,161				
雑費	1,758,381	1,685,207	55,393	17,781			
販売費計	56,706,533	21,605,259	14,108,142	13,567,969	2,589,382	4,771,706	64,075
共通部門の振替	0	-21,605,259	(20%) 4,321,052	(40%) 8,642,104	(15%) 3,240,789	(25%) 5,401,315	
修正後販売費	56,706,533	0	18,429,194	22,210,073	5,830,171	10,173,021	64,075
営業損益	-1,056,485	0	2,269,222	-1,195,710	8,107,099	-10,173,021	-64,075
受取利息	20,383	18,087	225	2,054	12		5
雑収入	813,220	776,936	5,186		635	30,463	
営業外収益	833,603	795,023	5,411	2,054	647	30,463	5
共通部門の振替	0	-795,023	(25%) 198,756	(55%) 437,263	(20%) 159,005	0	
修正後営業外収益	833,603	0	204,167	439,317	159,652	30,463	5
雑損失							
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0
共通部門の振替			(25%) 0	(55%) 0	(20%) 0		
修正後営業外費用	0	0	0	0	0	0	0
営業外損益	833,603	0	204,167	439,317	159,652	30,463	5
経常損益	-222,882	0	2,473,388	-756,393	8,266,750	-10,142,558	-64,070
修繕引当戻入	1,000,000			1,000,000			
特別利益	1,000,000			1,000,000			
税引前当期純利益	777,118	0	2,473,388	243,607	8,266,750	-10,142,558	-64,070