

有限会社 アグリ久米 第18期収支決算書

平成28年4月1日～平成29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 損 益 の 部	食遊館売上高	35,096,589		35,096,589			
	活菜館手数料	19,663,361			19,663,361		
	仙人館手数料	10,915,390				10,915,390	
	その他売上	5,726,030	204,101		2,516,260	3,005,669	
	純売上高	71,401,370	204,101	35,096,589	22,179,621	13,921,059	0
	共通部門の振替		-204,101	(25%) 51,025	(55%) 112,256	(20%) 40,820	
	修正後準売上高	71,401,370	0	35,147,614	22,291,877	13,961,879	0
	期首棚卸高	1,222,931		623,074	556,333	43,524	
	仕入高1	1,039,791			1,009,791	30,000	
	仕入高2	14,406,534		14,406,534			
	期末棚卸高	1,309,565		766,010	513,555	30,000	
	売上原価	15,359,691	0	14,263,598	1,052,569	43,524	0
	売上総利益	56,041,679	0	20,884,016	21,239,308	13,918,355	0
	給料手当他	3,360,536	3,360,536				
	販売員手当他	24,163,874		10,871,452	9,644,860	3,647,562	
	管理員手当	2,897,438					2,897,438
	法定福利費	1,522,893	650,550	547,661	324,682		
	福利厚生費	666,498	600,462	44,600	21,436		
	旅費交通費	491,492	22,224	185,556	154,820	128,892	
	通信費	215,954	209,401			6,553	
	広告宣伝費	2,871,349	2,837,990	33,359			
	交際費	93,297	73,297	20,000			
	水道光熱費	5,956,912	4,618,690	1,338,222			
	消耗品費	2,034,873	591,434	877,744	421,567	24,978	119,150
	租税公課	42,014	42,014				
	支払手数料	221,544	191,364	8,800	600	20,780	
	諸会費	61,000	61,000				
	寄付金	61,673	61,673				
	賃借料	2,337,032	450,412	132,600	1,754,020		
	支払保険料	342,680	309,880	32,800			
修繕費	1,503,978	287,397	460,574	452,710		303,297	
事務用品費	447,526	447,526					
環境衛生費	2,923,008	817,357	95,900			2,009,751	
安全衛生設備費	471,350	471,350					
減価償却費	145,827	94,621	51,206				
雑費	1,108,326	1,033,409	33,996	33,915	2,380	4,626	
販売費計	53,941,074	17,232,587	14,734,470	12,808,610	3,831,145	5,334,262	
共通部門の振替	0	-17,232,587	(20%) 3,446,517	(40%) 6,893,035	(15%) 2,584,888	(25%) 4,308,147	
修正後販売費	53,941,074	0	18,180,987	19,701,645	6,416,033	9,642,409	
営業損益	2,100,605	0	2,703,029	1,537,663	7,502,322	-9,642,409	
営業外 損益	受取利息	3,303	2,289	95	914	5	
	雑収入	250,907	161,738	57,776	0	930	30,463
	営業外収益	254,210	164,027	57,871	914	935	30,463
	共通部門の振替	0	-164,027	(25%) 41,007	(55%) 90,215	(20%) 32,805	0
	修正後営業外収益	254,210	0	98,878	91,129	33,740	30,463
	雑損失	1			1		
	営業外費用	1	0	0	1	0	0
	共通部門の振替		0	(25%) 0	(55%) 0	(20%) 0	
	修正後営業外費用	1	0	0	1	0	0
	営業外損益	254,209	0	98,878	91,128	33,740	30,463
	經常損益	2,354,814	0	2,801,907	1,628,791	7,536,063	-9,611,946
	損害補償損失引当金繰入	1,000,000	1,000,000				
	固定資産除去損	1		1			
	共通部門の振替	0	-1,000,000	(25%) 250,000	(55%) 550,000	(20%) 200,000	
	特別損失	1,000,001	0	250,001	550,000	200,000	0
税引前当期純利益	1,354,813	0	2,551,906	1,078,791	7,336,063	-9,611,946	