

貸借対照表

商号 楠むらづくり 株式会社

代表者 平本 正亨

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部) 流 現 金 及 び 預 金 棚 卸 資 産 前 払 費 用 未 収 還 付 法 人 税 等	(31,074,509) 22,985,164 1,501,235 80,000 6,500,466 7,644	I (負 債 の 部) 流 未 未 預 払 法 人 税 未 払 消 費 税 未 預 り	(19,865,026) 16,141,998 182,500 3,267,700 272,828
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 構 築 費 用 機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 及 び 備 品 一 括 償 却 資 産	(11,511,923) (10,181,430) 3,459,149 5,576,908 2 566,097 579,274	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金 役 員 借 入 金	(20,909,000) 7,659,000 13,250,000
無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア	(1,129,500) 1,129,500		
投 資 そ の 他 の 資 産 出 敷 資 金 長 期 前 払 費 用	(200,993) 50,000 100,000 50,993		
III 繰 延 資 産 繰 延 資 産	(100,000) 100,000		
資 産 の 部 合 計	42,686,432	負 債 の 部 合 計 (純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 2. 資 本 剰 余 金 3. 利 益 剰 余 金 (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	40,774,026 (1,912,406) 20,000,000 (0) (△ 18,087,594) (-18,087,594) △ 18,087,594
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,912,406
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	42,686,432

損益計算書

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

商号 楠むらづくり 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 収 入 温 浴 施 設 収 入 レ ス ト 所 他 収 入 直 売 業 収 入 農 業 収 入	79,292,286 57,878,804 80,142,146 2,852,318	220,165,554	220,165,554
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 入 商 品 仕 入 材 料 仕 入 材 料 仕 入 合 末 棚 卸 利 期 上 総 利	37,030,677 30,047,885 308,844	199,074 67,387,406 67,586,480 183,185	67,403,295 152,762,259
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 業 務 一 般 管 理 費 管 理 費		151,571,985	151,571,985 1,190,274
IV 営 業 外 収 入 受 取 取 配 収 入 受 取 取 配 収 入		49,279 500 2,508,594	2,558,373
V 営 業 外 費 用 支 払 資 産 利 債 却 失 繰 上 償 却 損 失		147,009 100,000 4,926	251,935
経 常 利 益			3,496,712
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 失		106,721	106,721
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		182,500	3,389,991 182,500 3,207,491

株主資本等変動計算書

商号 楠むらづくり 株式会社

令和 7年 4月 1日から
令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		20,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>20,000,000</u>
2. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-21,295,085
	当期変動額		
	当期純利益	3,207,491	3,207,491
	当期末残高		<u>-18,087,594</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-21,295,085
	当期変動額		
	当期純利益	3,207,491	3,207,491
	当期末残高		<u>-18,087,594</u>
株主資本合計			
	当期首残高		-1,295,085
	当期変動額		
	当期純利益	3,207,491	3,207,491
	当期末残高		<u>1,912,406</u>
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		-1,295,085
	当期変動額		
	当期純利益	3,207,491	3,207,491
	当期末残高		<u>1,912,406</u>

個別注記表

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月 31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日

以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

2. 繰延資産の処理方法

(1)繰延資産

5年・10年均等償却を採用しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 47,448,391円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 2,000株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、956.20円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、1,603.74円であります。

以 上