

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

九州乳業株式会社

大分県大分市大字廻栖野3231番地

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 3,604,498 】	【流動負債】	【 2,776,678 】
現金及び預金	526,108	支払手形	189,880
受取手形	36,289	設備支払手形	3,408
売掛金	2,266,666	買掛金	1,501,764
商品	25,207	一年以内支払リース債務	71,554
製品	184,730	未払金	662,795
原材料	267,561	未払費用	241,850
仕掛品	11,315	未払法人税等	26,478
貯蔵品	1,229	未払消費税等	29,957
前払費用	11,916	預り金	22,380
未収入金	112,049	前受金	233
一年以内回収予定長期貸付金	4,331	賞与引当金	26,378
立替金	158,983		
貸倒引当金(流動)	-1,886		
【固定資産】	【 3,266,882 】	【固定負債】	【 2,271,872 】
(有形固定資産)	2,868,718	長期借入金	1,211,043
建物	324,209	リース債務	364,217
構築物	107,407	預り保証金	194,325
機械装置	930,330	販売預り金	78,942
車輛運搬具	0	繰延税金負債	263,990
工具器具備品	29,185	退職給与引当金	154,521
リース資産	392,504	資産除去債務	4,836
一括償却資産	1,494		
土地	1,077,037		
建設仮勘定	6,552		
(無形固定資産)	15,908		
電話加入権	4,158		
ソフトウェア	662	負債の部合計	5,048,550
ソフトウェア仮勘定	11,089		
(投資その他の資産)	382,257	純資産の部	
投資有価証券	10,072	【株主資本】	【 1,822,878 】
子会社株式	276,284	(資本金)	10,000
関係・関連会社株式	22,544	資本金	10,000
出資金	22	(利益剰余金)	1,812,878
関係会社出資金	750	その他の利益剰余金	1,812,878
長期貸付金	5,877	圧縮積立金	26,841
長期未収入金	33,520	繰越利益剰余金	1,786,037
差入敷金保証金	31,381	【評価・換算差額等】	【 -48 】
繰延税金資産	30,168	その他有価証券評価差額金	-48
その他の投資	200		
貸倒引当金(固定)	-28,563	純資産の部合計	1,822,830
資産の部合計	6,871,380	負債及び純資産の部合計	6,871,380

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	千円
【 売 上 高 】		
製 品 売 上 高	16,910,088	
商 品 売 上 高	2,028,281	
加 工 売 上 高	11,717	
売 上 値 引	-148,985	18,801,101
【 売 上 原 価 】		
期 首 商 品 棚 卸 高	25,619	
期 首 製 品 棚 卸 高	168,117	
商 品 仕 入 高	1,659,418	
当 期 製 品 製 造 原 価	13,210,493	
期 末 商 品 棚 卸 高	25,207	
期 末 製 品 棚 卸 高	184,730	14,853,710
売 上 総 利 益		(3,947,390)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		3,559,108
営 業 利 益		(388,283)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 配 当 金 及 び 利 息	24,898	
受 取 賃 貸 料	1,306	
雑 収 入	23,083	49,287
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	40,393	
雑 損 失	14,718	55,110
経 常 利 益		(382,459)
【 特 別 利 益 】		
関 係 株 式 売 却 益	2	
補 助 金 収 入	36,209	36,211
【 特 別 損 失 】		
関 係 会 社 整 理 損	239,084	239,084
税 引 前 当 期 純 利 益		(179,586)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		54,583
法 人 税 等 調 整 額		-9,832
法 人 税 等 還 付 額		23
当 期 純 利 益		(134,857)

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 千円

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	その他有価 証券評価差 額金	評価・換算 差額等合計	
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計				
		圧縮積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	10,000	32,049	1,645,972	1,678,021	1,688,021	-70	-70	1,687,951
当期変動額								
圧縮積立金の取崩し		-5,207	5,207					
当期純利益			134,857	134,857	134,857			134,857
<small>株主資本以外の当期中の変動額（純額）</small>						22	22	22
当期変動額合計		-5,207	140,065	134,857	134,857	22	22	134,879
当期末残高	10,000	26,841	1,786,037	1,812,878	1,822,878	-48	-48	1,822,830