

## 貸借対照表

ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会

平成23年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 35,806,131】	【流動負債】	【 28,259,376】
現金及び預金	26,037,349	買掛金	1,514,018
売掛金	6,122,847	未払金	11,662,694
製品	1,147,866	預り金	15,082,664
原材料	1,149,322	負債の部計	28,259,376
未収入金	1,348,747		
【固定資産】	【 370,764】		
(有形固定資産)	( 360,764)	純資産の部	
構築物	184,864	【株主資本】	【 7,917,519】
車両運搬具	10,901	[利益剰余金]	[ 7,917,519]
工具・器具	164,999	(その他利益剰余金)	( 7,917,519)
(投資その他の資産)	( 10,000)	繰越利益剰余金	7,917,519
出資金	10,000	(うち当期純利益)	( 722,276)
		純資産の部計	7,917,519
資産の部計	36,176,895	負債・純資産の部計	36,176,895

## 損 益 計 算 書

自 平成22年 4月 1日

ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会

至 平成23年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
会 費 収 入	757,180 ×	
管理業務委託料	10,100,001 ×	
売 上 高	54,038,763 ㊟	
施設使用料収入	6,590,835 ×	
手数料収入	13,619,776 ㊟	
委託金収入	23,043,367 ×	108,149,922
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	548,732	
仕 入 高	6,219,785	
当期製品製造原価	34,159,749	
合 計	40,928,266	
期末商品棚卸高	1,147,866	39,780,400
売 上 総 利 益		68,369,522
【販売費及び一般管理費】		67,973,332
営 業 利 益		396,190
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	3,967	
雑 収 入	613,069	617,036
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	5,050	5,050
経 常 利 益		1,008,176
税引前当期純利益		1,008,176
法人税・住民税・事業税		285,900
当 期 純 利 益		722,276