

令和2年6月19日
株式会社ふじさきファーマーズ LABO
代表取締役社長 五十嵐 晋

決算公告

第3期（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）
貸借対照表・損益計算書および個別注記表

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 ふじさきファーマーズLABO

令和 2年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 27,292,426】	【流動負債】	【 16,401,778】
現金及び預金	25,716,146	買掛金	10,863,776
商 品	693,417	未払金	3,052
立 替 金	39,200	未払費用	1,155,427
未収入金	75,687	前受金	760
前払費用	767,976	預り金	69,163
【固定資産】	【 11,147,414】	未払法人税等	267,800
(有形固定資産)	(1,610,214)	未払消費税	4,041,800
工具・器具	1,610,214	【固定負債】	【 10,128,780】
(無形固定資産)	(9,537,200)	リース債務	10,128,780
ソフトウェア	158,700	負債の部計	26,530,558
リース資産	9,378,500	純資産の部	
		【株主資本】	【 11,909,282】
		[資本金]	[15,000,000]
		[利益剰余金]	[Δ2,940,718]
		(その他利益剰余金)	(Δ2,940,718)
		繰越利益剰余金	Δ2,940,718
		[自己株式]	[Δ150,000]
		純資産の部計	11,909,282
資産の部計	38,439,840	負債・純資産の部計	38,439,840

損益計算書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

株式会社 ふじさきファーマーズLABO

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
商品売上高	90,521,657	
手数料収入	18,366,875	108,888,532
【売上原価】		
期首棚卸高	737,579	
商品仕入高	52,535,132	
合 計	53,272,711	
期末棚卸高	693,417	52,579,294
売上総利益		56,309,238
【販売費及び一般管理費】		54,814,028
営業利益		1,495,210
【営業外収益】		
受取利息	168	
雑収入	15,237,489	15,237,657
【営業外費用】		
指定管理特別管理費	13,764,053	
繰延資産償却	2,252,132	
雑損失	323,468	16,339,653
経常利益		393,214
税引前当期純利益		393,214
法人税、住民税及び事業税		267,800
当期純利益		125,414

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

株式会社 ふじさきファーマーズLABO

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額	
給 料 手 当	31,997,701	
賞 与	300,000	
法 定 福 利 費	4,913,245	
福 利 厚 生 費	113,176	
採 用 教 育 費	29,092	
広 告 宣 伝 費	67,973	
運 賃	854,942	
衛 生 管 理 費	440,016	
支 払 報 酬 料	516,000	
販 売 促 進 費	206,709	
外 注 費	889,770	
現 金 過 不 足	△13,557	
保 守 料	721,457	
水 道 光 熱 費	4,978,204	
車 両 関 連 費	438,243	
事 務 用 消 耗 品 費	332,432	
消 耗 品 費	2,842,088	
支 払 保 険 料	18,880	
修 繕 費	15,000	
租 税 公 課	15,400	
減 価 償 却 費	3,882,022	
接 待 交 際 費	28,281	
旅 費 交 通 費	15,445	
通 信 費	389,917	
支 払 手 数 料	89,300	
会 議 費	65,047	
諸 会 費	88,000	
図 書 教 育 費	1,600	
リ ー ス 料	532,800	
雑 費	44,845	
合 計		54,814,028

株主資本等変動計算書

株式会社 ふじさきファーマーズLABO

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		15,000,000
当期末残高		15,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△3,066,132
当期変動額	当期純利益	125,414
当期末残高		△2,940,718
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△3,066,132
当期変動額合計		125,414
当期末残高		△2,940,718
利益剰余金合計		
当期首残高		△3,066,132
当期変動額合計		125,414
当期末残高		△2,940,718
自己株式		
当期末残高		△150,000
株主資本合計		
当期首残高		11,933,868
当期変動額合計		125,414
当期末残高		11,909,282
純資産合計		
当期首残高		11,933,868
当期変動額合計		125,414
当期末残高		11,909,282

個 別 注 記 表

株式会社 ふじさきファーマーズLABO

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

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。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - 資産の評価基準及び評価方法
 - たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 原材料・仕掛品・製品……最終仕入原価法
 - 商品・貯蔵品……最終仕入原価法
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産除く)……建物. 建物附属設備. 構築物は定額法、それ以外は定率法
 - 無形固定資産(リース資産除く)……定額法
 - リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法
 - 収益及び費用の計上基準
 - その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税等の会計処理
 - 税抜方式で計上している。
 - 会計処理の原則又は手続の変更
 - 会計方針の変更
 - 役員賞与に関する会計基準の適用による会計方針の変更をしている。
 - リース取引の処理方法
 - リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - 発行済株式の種類及び総数に関する事項
 - 発行済株式
 - 普通株式 (発行済株式)
 - 前期末株式数 (発行済普通株式) 300 株
 - 当期増加株式数 (発行済普通株式)
 - 当期減少株式数 (発行済普通株式) 13 株
 - 当期末株式数 (発行済普通株式) 287 株
 - 摘要 (発行済普通株式)
 - 自己株式の種類及び株式数に関する事項
 - 自己株式 (種類及び株式数)
 - 普通株式 (自己株式)
 - 前期末株式数 (自己株式)
 - 当期増加株式数 (自己株式) 13 株
 - 当期減少株式数 (自己株式)
 - 当期末株式数 (自己株式) 13 株
 - 摘要 (自己株式)
 - 合計
 - 前期末株式数 300 株
 - 当期増加株式数 13 株
 - 当期減少株式数 13 株
 - 当期末株式数 300 株
 - 摘要
 - 配当に関する事項
 - 4. リースにより使用する固定資産に関する注記
 - ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に準じて会計処理を行っていないリース物件
 - 5. 関連当事者との取引に関する注記
 - 6. 1株当たり情報に関する注記
 - 1株当たりの純資産額 41,495 円 76 銭
 - 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 436 円 98 銭
 - 7. その他の注記