

報告第11号

株式会社飛騨ゆいの決算報告（第1期）について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、株式会社飛騨ゆいに関する第1期（平成27年度）の経営状況を別紙のとおり報告する。

平成28年9月2日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

第 1 期

# 決 算 報 告 書

平成 27 年 11 月 2 日 から  
平成 28 年 3 月 31 日まで

△

株 式 会 社 飛 騨 ゆ い  
(法人番号:8200001032246)

## 貸借対照表

代表者 岡田 耕治

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産 (	197,878,825)	I 流 動 負 債 (	3,735,126)
現金及び預	187,750,682	買掛金	2,159,313
たな卸	2,627,734	未払法人税等	1,395,137
未収入	6,771,953	未払受取	100,900
立替	720,260	預り	27,500
仮払	3,300		52,276
	4,896		
II 固 定 資 産 (	5,384,146)	II 固 定 負 債 (	0)
有形固定資	5,323,716)		
産物	3,484,819		
機械及び装	331,007		
置	1,507,890		
車両運搬			
無形固定資産 (	0)	負 債 の 部 合 計	3,735,126
		( 純 資 産 の 部 )	
投資その他の資産 (	60,430)	I 株 主 資 本 (	199,527,845)
出資	50,000	1. 資 本 金	100,000,000
預託	10,430	2. 資 本 剰 余 金 (	100,000,000)
		(1) 資 本 準 備 金	100,000,000
		3. 利 益 剰 余 金 (△	472,155)
		(1) 其 他 利 益 剰 余 金 (	-472,155)
		繰 越 利 益 剰 余 金 △	472,155
III 繰 延 資 産 (	0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
		III 新 株 予 約 権 (	0)
資 産 の 部 合 計	203,262,971	純 資 産 の 部 合 計	199,527,845
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	203,262,971

△

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高 加工品売上 商託加工収入 受加工雑収入 加売上値引戻り	4,633,619 746,078 64,561 698,351	△ 6,142,609 44,352	6,098,257
II 売上原価 期首たな卸 商物品仕入 当期製品製造原 合期末たな卸 期売上総利益	3,154,541	0 3,154,541 5,922,288 9,076,829 3,534,583	5,542,246 556,011
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理 営業損		4,181,484	4,181,484 3,625,473
IV 営業外収益 受取利息		7,373 4,416,067	4,423,440
V 営業外費用 繰延資産償却		1,168,094	1,168,094
経常損失			370,127
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純損失			370,127
法人税、住民税及び事業税		102,028	102,028
当期純損失			472,155

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年11月 2日から

平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅費	32,850
広告	50,775
販売	5,522
車	129,315
役員	216,677
給	600,000
厚	761,326
減	41,509
り	334,304
賃	24,158
修	161,632
事	104,443
務	198,967
通	75,419
水	79,144
租	5,150
接	2,000
保	29,500
備	333,584
管	600,000
管	395,209
雑	
合	4,181,484

製造原価報告書

平成27年11月 2日から

平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料	
期首	0
材料	6,342,786
仕	
入	6,342,786
合	6,342,786
期	
末	2,870,213
当	3,472,573
II 労務	
賃	1,087,799
雑	51,800
法	163,009
定	
福	26,629
利	
当	1,329,237
期	
勞	
務	
III 経理	
管	63,000
外	22,222
電	195,378
力	319,180
加	2,667
水	227,640
減	345,276
消	82,813
車	92,572
加	24,129
雑	
当	1,374,877
期	
総	6,176,687
製	
造	0
費	
用	6,176,687
高	
卸	254,399
計	
高	5,922,288
卸	
原	
価	

たな卸資産の計算内訳

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商	709,702
加	2,824,881
原	2,870,213
仕	254,399
掛	112,758
品	
貯	
蔵	
品	
計	6,771,953

## 株主資本等変動計算書

平成27年11月2日から

平成28年3月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	100,000,000	100,000,000
	当期末残高		<u>100,000,000</u>
2. 資本剰余金	当期首残高		0
(1) 資本準備金	当期変動額		
	新株の発行	100,000,000	100,000,000
	当期末残高		<u>100,000,000</u>
3. 利益剰余金	当期首残高		0
(1) その他利益剰余金	当期変動額		
繰越利益剰余金	当期純損失	-472,155	-472,155
	当期末残高		<u>-472,155</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		0
	当期変動額		
	当期純損失	-472,155	-472,155
	当期末残高		<u>-472,155</u>
株主資本合計	当期首残高		0
	当期変動額		
	新株の発行	200,000,000	
	当期純損失	-472,155	199,527,845
	当期末残高		<u>199,527,845</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		0
	当期変動額		
	新株の発行	200,000,000	
	当期純損失	-472,155	199,527,845
	当期末残高		<u>199,527,845</u>

## 個別注記表

平成27年11月2日から

平成28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指針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. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 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。
3. 繰延資産の処理方法
  - (1)創立費  
支出時に全額費用として処理しております。
  - (2)開業費  
支出時に全額費用として処理しております。
4. 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 561,944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 200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、997,639.22円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、2,360.77円であります。

以上

## 監査の報告書

平成28年6月14日に提出された、平成27年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書などの各事項について監査いたしました。

提出された諸帳簿、伝票、証拠書類、その他関係書類等を精査した結果、正確に処理され、かつ正常に運営され、財務状況は堅実であることを認めました。

平成28年6月14日

監査役 井戸坂 雄一