

第 6 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 6 月 1 日から

令和 5 年 5 月 31 日まで

株 式 会 社 豊 かな 丘

(法人番号:5100001030824)

貸借対照表

商号 株式会社 豊かな丘

代表者 片桐 明

令和 5年 5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	(96,943,763)	I 流動負債	(36,839,200)
現金及び預金	80,310,217	未払金	18,150,826
掛金	6,866,346	未払法人税等	13,827,274
掛入	8,405,614	未払消費税	1,960,400
未払	1,360,506	未払受	2,894,900
	1,080		5,800
II 固定資産	(0)	II 固定負債	(0)
有形固定資産	(0)		
無形固定資産	(0)	負債の部合計	36,839,200
		(純 資 産 の 部)	
III 繰延資産	(0)	I 株主資本	(60,104,563)
		1. 資本金	30,690,000
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(29,414,563)
		(1)その他利益剰余金	(29,414,563)
		繰越利益剰余金	29,414,563
		II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	96,943,763	純資産の部合計	60,104,563
		負債・純資産の部合計	96,943,763

損益計算書

令和 4年 6月 1日から
令和 5年 5月31日まで

商号 株式会社 豊かな丘

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 売 上 高 内 売 上 高 売 上 高	332,241,456 1,124,070 34,464,431 1,089,468	368,919,425	368,919,425
II 売上原価 期首棚卸高 期末棚卸高 内合期売上原価	237,574,497 1,124,070	9,895,001 238,698,567 248,593,568 8,399,218	240,194,350 128,725,075
III 販売費及び一般管理費 販 売 費 販 売 費 販 売 費		126,649,153	126,649,153 2,075,922
IV 営業外収益 営 業 外 収 入 受 取 外 収 入 雑 収 入		700 5,525,229	5,525,929
V 営業外費用 営 業 外 損 失 雑 損 失		-22,449	-22,449
経常利益			7,624,300
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		1,960,400	7,624,300 1,960,400 5,663,900

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 6月 1日から
令和 5年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員旅費	190,863
広告宣伝費	1,210,593
運賃	2,294,930
その他販売費	177,800
役員の報酬	6,860,000
給与	78,098,339
法定福利費	10,575,445
厚生償却費	1,789,722
減価償却費	254,200
土地代	643,300
地修繕	388,000
事務用消耗品	754,720
水道光熱費	173,934
租税	481,784
寄待交付際	12,050,237
接保の他	15,004
理	5,000
諸会	77,320
支払手	508,336
雑	2,672,446
合	180,000
	318,500
	3,831,869
	3,096,811
	126,649,153

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商原材	5,547,685
仕掛品	1,190,693
貯蔵品	1,660,840
合	6,396
	8,405,614

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 豊かな丘

令和 4年 6月 1日から

令和 5年 5月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		30,690,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>30,690,000</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		23,750,663
	当期変動額		
	当期純利益	5,663,900	5,663,900
	当期末残高		<u>29,414,563</u>
その他利益剰余金合計	当期首残高		23,750,663
	当期変動額		
	当期純利益	5,663,900	5,663,900
	当期末残高		<u>29,414,563</u>
株主資本合計	当期首残高		54,440,663
	当期変動額		
	当期純利益	5,663,900	5,663,900
	当期末残高		<u>60,104,563</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		54,440,663
	当期変動額		
	当期純利益	5,663,900	5,663,900
	当期末残高		<u>60,104,563</u>

個別注記表

令和 4年 6月 1日から

令和 5年 5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. 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. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

3,069株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、19,584.41円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、1,845.51円であります。

以 上

勘定科目残高一覧表

令和 5年 5月31日現在

(期首から12か月)

--	--	--

P - 1

令和 5年 7月18日 (09:16)

商 号 : 株式会社 豊かな丘(169)

貸借対照表科目

【 F X 4 】

(単位:円)

コード	勘定科目	元帳	前残高 (5. 5.31)	借方	貸方	残高 (5. 5.31)	前期末 (4. 5.31)	差額	対比 (%)
1111	現金	3	3,095,863	0	0	3,095,863	3,306,140	-210,277	93.6
1113	普通預金	3	77,214,354	0	0	77,214,354	68,154,479	9,059,875	113.3
	現預金小計		80,310,217	0	0	80,310,217	71,460,619	8,849,598	112.4
1122	売掛金	3	6,866,346	0	0	6,866,346	8,554,873	-1,688,527	80.3
	【当座資産計】		87,176,563	0	0	87,176,563	80,015,492	7,161,071	108.9
1131	商品	1	5,547,685	0	0	5,547,685	6,166,357	-618,672	90.0
1134	原材料	1	1,190,693	0	0	1,190,693	2,095,314	-904,621	56.8
1135	仕掛品(半成品)	1	1,660,840	0	0	1,660,840	1,633,330	27,510	101.7
1136	貯蔵品	1	6,396	0	0	6,396	5,286	1,110	121.0
	【棚卸資産計】		8,405,614	0	0	8,405,614	9,900,287	-1,494,673	84.9
1152	前払費用	1	0	0	0	0	360,000	-360,000	0.0
1154	未収入金	1	1,360,506	0	0	1,360,506	1,061,047	299,459	128.2
1156	仮払金	1	1,080	0	0	1,080	0	1,080	
1164	仮払消費税等	1	21,858,007	0	21,858,007	0	0	0	
1157	仮払税金	1	6,177,900	0	6,177,900	0	0	0	
	【その他流動資産計】		29,397,493	0	28,035,907	1,361,586	1,421,047	-59,461	95.8
	【流動資産計】		124,979,670	0	28,035,907	96,943,763	91,336,826	5,606,937	106.1
	【有形固定資産計】		0	0	0	0	0	0	
	【無形固定資産計】		0	0	0	0	0	0	
	【投資その他の資産計】		0	0	0	0	0	0	
	【固定資産計】		0	0	0	0	0	0	
	【繰延資産計】		0	0	0	0	0	0	
	【諸口勘定計】		0	0	0	0	0	0	
	【資産の部合計】		124,979,670	0	28,035,907	96,943,763	91,336,826	5,606,937	106.1
2112	買掛金	1	18,150,826	0	0	18,150,826	19,417,394	-1,266,568	93.5
2114	未払金	2	13,827,274	0	0	13,827,274	14,222,869	-395,595	97.2
2125	未払法人税等	1	0	0	1,960,400	1,960,400	467,200	1,493,200	419.6
2136	未払消費税等	1	0	0	2,894,900	2,894,900	2,782,900	112,000	104.0
2116	前受金	1	5,800	0	0	5,800	5,800	0	100.0
2164	仮受消費税等	1	30,937,435	30,937,435	0	0	0	0	
	【流動負債計】		62,921,335	30,937,435	4,855,300	36,839,200	36,896,163	-56,963	99.8
	【固定負債計】		0	0	0	0	0	0	
	【負債の部合計】		62,921,335	30,937,435	4,855,300	36,839,200	36,896,163	-56,963	99.8
3111	資本金	1	30,690,000	0	0	30,690,000	30,690,000	0	100.0
3331	繰越利益剰余金	1	31,368,335	0	-1,953,772	29,414,563	23,750,663	5,663,900	123.8
	【株主資本計】		62,058,335	0	-1,953,772	60,104,563	54,440,663	5,663,900	110.4
	【評価・換算差額等計】		0	0	0	0	0	0	
	【新株予約権計】		0	0	0	0	0	0	
	【純資産の部合計】		62,058,335	0	-1,953,772	60,104,563	54,440,663	5,663,900	110.4
	【負債・純資産の部合計】		124,979,670	30,937,435	2,901,528	96,943,763	91,336,826	5,606,937	106.1

勘定科目残高一覧表
令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日
(期首から12か月)

--	--	--

P - 2
令和 5年 7月18日 (09:16)

商号:株式会社 豊かな丘(169)

損益計算書科目

【FX4】
(単位:円)

コード	勘定科目	元帳	前残高 (5. 5. 31)	借方	貸方	残高 (5. 5. 31)	前期末 (4. 5. 31)	差額	対比 (%)
4111	売上高	1	328,316,860	0	3,924,596	332,241,456	303,806,688	28,434,768	109.4
4112	内部売上高	1	1,124,070	0	0	1,124,070	1,284,257	-160,187	87.5
4113	売上高	1	34,464,431	0	0	34,464,431	29,905,436	4,558,995	115.2
4114	売上高	1	1,089,468	0	0	1,089,468	838,330	251,138	130.0
	【純売上高】		364,994,829	0	3,924,596	368,919,425	335,834,711	33,084,714	109.9
5111	期首棚卸高	1	9,895,001	0	0	9,895,001	10,675,888	-780,887	92.7
5211	商品仕入高	1	237,574,497	0	0	237,574,497	215,332,807	22,241,690	110.3
5212	内部仕入高	1	1,124,070	0	0	1,124,070	1,284,257	-160,187	87.5
	【当期製品製造原価】		0	0	0	0	0	0	
5311	期末棚卸高 (△)	1	8,399,218	0	0	8,399,218	9,895,001	-1,495,783	84.9
	【当期売上原価】		240,194,350	0	0	240,194,350	217,397,951	22,796,399	110.5
	【売上総利益】		124,800,479	0	3,924,596	128,725,075	118,436,760	10,288,315	108.7
6112	販売員旅費	1	190,863	0	0	190,863	80,837	110,026	236.1
6113	広告宣伝費	1	1,210,593	0	0	1,210,593	1,744,428	-533,835	69.4
6115	運賃	1	2,294,930	0	0	2,294,930	2,143,621	151,309	107.1
6117	その他の販売費	1	177,800	0	0	177,800	154,300	23,500	115.2
6211	役員報酬	1	6,860,000	0	0	6,860,000	240,000	6,620,000	2858.3
6212	給与手当	1	78,098,339	0	0	78,098,339	84,060,297	-5,961,958	92.9
6312	法定福利費	1	10,575,445	0	0	10,575,445	7,580,892	2,994,553	139.5
6226	厚生費	1	1,789,722	0	0	1,789,722	1,980,244	-190,522	90.4
6214	減価償却費	1	254,200	0	0	254,200	0	254,200	
6234	リース料	1	643,300	0	0	643,300	627,100	16,200	102.6
6215	地代家賃	1	388,000	0	0	388,000	360,000	28,000	107.8
6216	修繕費	1	754,720	0	0	754,720	1,036,169	-281,449	72.8
6217	事務用消耗品費	1	173,934	0	0	173,934	199,693	-25,759	87.1
6218	通信費	1	481,784	0	0	481,784	573,815	-92,031	84.0
6219	水道光熱費	1	12,050,237	0	0	12,050,237	7,862,295	4,187,942	153.3
6221	租税公課	1	15,004	0	0	15,004	72,948	-57,944	20.6
6222	寄付金	1	5,000	0	0	5,000	5,000	0	100.0
6223	接待交際費	1	77,320	0	0	77,320	45,741	31,579	169.0
6224	保険料	1	508,336	0	0	508,336	172,220	336,116	295.2
6225	その他消耗品費	1	2,672,446	0	0	2,672,446	3,850,008	-1,177,562	69.4
6227	管理諸費	1	180,000	0	0	180,000	81,000	99,000	222.2
6228	諸会費	1	318,500	0	0	318,500	246,000	72,500	129.5
6229	支払手数料	3	3,831,869	0	0	3,831,869	3,595,410	236,459	106.6
6231	雑費	1	3,096,811	0	0	3,096,811	3,434,647	-337,836	90.2
	【販売費一般管理費計】		126,649,153	0	0	126,649,153	120,146,665	6,502,488	105.4
	【営業利益(損失)】		-1,848,674	0	3,924,596	2,075,922	-1,709,905	3,785,827	-121.4
7111	受取利息	1	700	0	0	700	675	25	103.7
7118	雑収入	1	9,443,197	3,924,596	6,628	5,525,229	3,584,879	1,940,350	154.1
	【営業外収益計】		9,443,897	0	-3,917,968	5,525,929	3,585,554	1,940,375	154.1
7519	雑損失	1	-22,449	0	0	-22,449	-13,099	-9,350	171.4
	【営業外費用計】		-22,449	0	0	-22,449	-13,099	-9,350	171.4
	【経常利益(損失)】		7,617,672	0	6,628	7,624,300	1,888,748	5,735,552	403.7
	【特別利益計】		0	0	0	0	0	0	
	【特別損失計】		0	0	0	0	0	0	
	【税引前当期純利益(損失)】		7,617,672	0	6,628	7,624,300	1,888,748	5,735,552	403.7
8311	法人税、住民税及び事業税	1	0	1,960,400	0	1,960,400	467,200	1,493,200	419.6
9111	当期純利益(損失) <繰越利益剰余金変動額>	1	7,617,672	-1,953,772	0	5,663,900	1,421,548	4,242,352	398.4
9211	繰越利益剰余金期首残高	1	23,750,663	0	0	23,750,663	22,329,115	1,421,548	106.4
9611	繰越利益剰余金期末残高	1	31,368,335	-1,953,772	0	29,414,563	23,750,663	5,663,900	123.8

(注) 製品製造原価科目は、すべて残高が0円なので出力していません。

損益計算書科目

部門別科目残高一覧表

社	支	副
長	配	配

5. 7. 18
(12:05)

部 門：000 共通部門

令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

P- 1

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (5. 4. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4111	店舗売上高	67,736	0	2,231,048	2,298,784	0	
4113	店舗外売上高	8,770,789	0	101,904	8,872,693	7,386,126	120.1
4114	自販機手数料	992,290	0	97,178	1,089,468	838,330	130.0
	純売上高	9,830,815	0	2,430,130	12,260,945	8,224,456	149.1
5111	期首棚卸高	0	0	0	0	23,580	0.0
5211	商品仕入高	7,972,110	92,370	0	8,064,480	6,077,567	132.7
5212	内部仕入高	152,160	0	0	152,160	360,837	42.2
	当期売上原価	8,124,270	92,370	0	8,216,640	6,461,984	127.2
	売上総利益	1,706,545	0	2,337,760	4,044,305	1,762,472	229.5 *
6112	販売員旅費	190,863	0	0	190,863	80,837	236.1 *
6113	広告宣伝費	672,333	0	0	672,333	959,493	70.1
6117	その他の販売費	172,800	5,000	0	177,800	154,300	115.2
6211	役員報酬	6,080,000	780,000	0	6,860,000	240,000	2858.3 *
6212	給与手当	7,516,382	1,633,525	1,139,802	8,010,105	10,838,336	73.9
6312	法定福利費	8,111,580	3,783,616	1,319,751	10,575,445	7,580,892	139.5
6226	厚生費	1,302,437	296,957	0	1,599,394	1,772,170	90.3
6214	減価償却費	0	130,600	0	130,600	0	
6234	リース料	64,000	7,500	0	71,500	156,100	45.8
6215	地代家賃	388,000	0	0	388,000	360,000	107.8
6216	修繕費	318,500	100,000	0	418,500	797,000	52.5
6217	事務用消耗品費	136,190	9,258	0	145,448	190,893	76.2
6218	通信費	517,404	113,143	148,763	481,784	570,760	84.4
6219	水道光熱費	8,219,391	1,881,122	1,912,254	8,188,259	4,500,803	181.9 *
6221	租税公課	13,404	3,200	1,600	15,004	72,948	20.6
6222	寄付金	5,000	0	0	5,000	5,000	100.0
6223	接待交際費	76,120	1,200	0	77,320	43,636	177.2 *
6224	保険料	473,704	34,632	0	508,336	169,420	300.0 *
6225	その他消耗品費	517,578	76,940	236,080	358,438	1,051,253	34.1
6227	管理諸費	165,000	15,000	0	180,000	81,000	222.2 *
6228	諸会費	192,500	47,000	0	239,500	168,500	142.1
6229	支払手数料	2,483,412	189,234	0	2,672,646	2,494,990	107.1
6231	雑費	2,857,206	602,967	1,216,500	2,243,673	2,664,608	84.2
	販売費及び一般管理費計	40,473,804	3,736,144	0	44,209,948	34,952,939	126.5
	営業利益 (損失)	-38,767,259	0	-1,398,384	-40,165,643	-33,190,467	
7111	受取利息	700	0	0	700	675	103.7
7118	雑収入	6,114,184	2,231,048	1,055,594	4,938,730	2,988,023	165.3 *
	営業外収益計	6,114,884	0	-1,175,454	4,939,430	2,988,698	165.3 *
7519	雑損失	-1,000	0	0	-1,000	0	
	営業外費用計	-1,000	0	0	-1,000	0	
	経常利益 (損失)	-32,651,375	0	-2,573,838	-35,225,213	-30,201,769	

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に*印を表示しています。

損益計算書科目

部門：001 直売部門

部門別科目残高一覧表

令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

社	支	副
長	配	配
	人	

5. 7. 18

(12:05)

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	前年比	
			借方	貸方				
4111	店舗売上高	219,278,166	0	17,652,511	236,930,677	208,101,273	113.9	
4113	店舗外売上高	13,346,403	0	570,211	13,916,614	11,417,645	121.9	*
	純売上高	232,624,569	0	18,222,722	250,847,291	219,518,918	114.3	
5111	期首棚卸高	760,665	0	0	760,665	774,544	98.2	
5211	商品仕入高	182,527,865	14,036,652	0	196,564,517	174,712,589	112.5	
5311	期末棚卸高 (△)	478,665	478,665	1,002,266	1,002,266	933,165	107.4	
	当期売上原価	182,809,865	13,513,051	0	196,322,916	174,553,968	112.5	
	売上総利益	49,814,704	0	4,709,671	54,524,375	44,964,950	121.3	*
6113	広告宣伝費	409,610	0	0	409,610	371,400	110.3	
6115	運賃	2,248,930	46,000	0	2,294,930	2,143,621	107.1	
6212	給与手当	14,573,961	2,849,589	1,464,283	15,959,267	16,749,970	95.3	
6226	厚生費	14,827	0	0	14,827	5,855	253.2	*
6214	減価償却費	0	123,600	0	123,600	0		
6234	リース料	246,100	25,700	0	271,800	135,000	201.3	*
6216	修繕費	71,030	0	0	71,030	0		
6217	事務用消耗品費	14,780	261	0	15,041	8,800	170.9	*
6223	接待交際費	0	0	0	0	2,105	0.0	
6225	その他消耗品費	1,011,269	104,934	0	1,116,203	1,129,762	98.8	
6229	支払手数料	819,199	42,569	0	861,768	792,535	108.7	
6231	雑費	202,036	8,336	0	210,372	157,313	133.7	*
	販売費及び一般管理費計	19,611,742	1,736,706	0	21,348,448	21,496,361	99.3	
	営業利益 (損失)	30,202,962	0	2,972,965	33,175,927	23,468,589	141.4	*
7118	雑収入	565,590	0	20,909	586,499	596,856	98.3	
	営業外収益計	565,590	0	20,909	586,499	596,856	98.3	
7519	雑損失	-12,271	2,000	2,065	-12,336	-1,400		
	営業外費用計	-12,271	-65	0	-12,336	-1,400		
	経常利益 (損失)	30,780,823	0	2,993,939	33,774,762	24,066,845	140.3	*

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に*印を表示しています。

損益計算書科目

部門：002 料飲部門

部門別科目残高一覧表

令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

社	支	副
長	配	配

5. 7. 18

(12:05)

P- 3

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	前年比	
			借方	貸方				
4111	店舗売上高	22,548,922	0	2,384,743	24,933,665	31,888,851	78.2	
4113	店舗外売上高	347,222	0	0	347,222	435,273	79.8	*
	純売上高	22,896,144	0	2,384,743	25,280,887	32,324,124	78.2	
5111	期首棚卸高	232,152	0	0	232,152	308,209	75.3	
5211	商品仕入高	6,932,928	590,644	0	7,523,572	9,817,604	76.6	
5212	内部仕入高	362,700	29,600	0	392,300	380,200	103.2	*
5311	期末棚卸高 (△)	175,020	175,020	0	0	232,152	0.0	
	当期売上原価	7,352,760	795,264	0	8,148,024	10,273,861	79.3	*
	売上総利益	15,543,384	0	1,589,479	17,132,863	22,050,263	77.7	
6113	広告宣伝費	41,400	0	0	41,400	139,610	29.7	
6212	給与手当	15,386,738	3,005,135	1,586,316	16,805,557	19,840,479	84.7	*
6226	厚生費	120,790	0	0	120,790	7,182	1681.8	*
6234	リース料	68,750	6,250	0	75,000	111,000	67.6	
6216	修繕費	9,500	0	0	9,500	0		
6219	水道光熱費	444,260	41,088	0	485,348	524,569	92.5	*
6225	その他消耗品費	315,114	11,288	0	326,402	396,186	82.4	*
6228	諸会費	7,000	0	0	7,000	8,500	82.4	*
6229	支払手数料	114,825	15,635	0	130,460	119,649	109.0	*
6231	雑費	137,067	13,796	0	150,863	204,370	73.8	
	販売費及び一般管理費計	16,645,444	1,506,876	0	18,152,320	21,351,545	85.0	*
	営業利益 (損失)	-1,102,060	0	82,603	-1,019,457	698,718		
	営業外収益計	0	0	0	0	0		
7519	雑損失	-4,290	0	0	-4,290	-7,575		
	営業外費用計	-4,290	0	0	-4,290	-7,575		
	経常利益 (損失)	-1,097,770	0	82,603	-1,015,167	706,293		

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に*印を表示しています。

損益計算書科目

部門：003 惣菜部門

部門別科目残高一覧表

令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

社	支	副
長	配	支
	人	配

5. 7. 18
(12:05)
P- 4

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	前年比	
			借方	貸方				
4111	店舗売上高	13,476,645	0	1,249,705	14,726,350	13,861,475	106.2	*
4113	店舗外売上高	514,108	0	41,211	555,319	1,355,736	41.0	
	純売上高	13,990,753	0	1,290,916	15,281,669	15,217,211	100.4	
5111	期首棚卸高	211,002	0	0	211,002	299,706	70.4	
5211	商品仕入高	5,650,583	426,483	0	6,077,066	5,474,275	111.0	*
5212	内部仕入高	268,510	33,600	0	302,110	297,760	101.5	*
5311	期末棚卸高 (△)	230,991	230,991	231,925	231,925	211,002	109.9	*
	当期売上原価	5,899,104	459,149	0	6,358,253	5,860,739	108.5	*
	売上総利益	8,091,649	0	831,767	8,923,416	9,356,472	95.4	
6212	給与手当	8,391,041	1,708,650	799,724	9,299,967	9,344,812	99.5	
6226	厚生費	0	0	0	0	79,499	0.0	
6234	リース料	68,750	6,250	0	75,000	75,000	100.0	
6217	事務用消耗品費	5,109	300	0	5,409	0		
6219	水道光熱費	160,738	14,441	0	175,179	218,704	80.1	
6225	その他消耗品費	178,443	0	0	178,443	285,450	62.5	
6228	諸会費	8,000	0	0	8,000	8,500	94.1	
6231	雑費	147,500	0	0	147,500	122,646	120.3	*
	販売費及び一般管理費計	8,959,581	929,917	0	9,889,498	10,134,611	97.6	
	営業利益 (損失)	-867,932	0	-98,150	-966,082	-778,139		
	営業外収益計	0	0	0	0	0		
	営業外費用計	0	0	0	0	0		
	経常利益 (損失)	-867,932	0	-98,150	-966,082	-778,139		

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に*印を表示しています。

損益計算書科目

部門別科目残高一覧表

部門：005 加工部門

令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

社	支	副
長	配	支
	人	配

5. 7. 18

(12:05)

P- 5

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 4. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	前 年 比	
			借 方	貸 方				
4111	店舗売上高	12,389,341	0	2,642,367	15,031,708	11,800,160	127.4	*
4112	内部売上高	1,054,870	0	69,200	1,124,070	1,281,257	87.7	
4113	店舗外売上高	4,691,286	0	1,794,378	6,485,664	8,356,647	77.6	
	純売上高	18,135,497	0	4,505,945	22,641,442	21,438,064	105.6	
5111	期首棚卸高	7,961,076	0	0	7,961,076	8,636,021	92.2	
5211	商品仕入高	6,135,184	511,613	0	6,646,797	7,778,751	85.4	
5311	期末棚卸高 (△)	6,816,760	6,816,760	6,429,714	6,429,714	7,788,576	82.6	
	当期売上原価	7,279,500	898,659	0	8,178,159	8,626,196	94.8	
	売上総利益	10,855,997	0	3,607,286	14,463,283	12,811,868	112.9	*
6113	広告宣伝費	8,000	0	0	8,000	0		
6212	給与手当	8,957,888	1,875,914	547,355	10,286,447	8,461,417	121.6	*
6226	厚生費	17,293	19,658	0	36,951	64,874	57.0	
6216	修繕費	203,590	25,100	0	228,690	190,169	120.3	*
6217	事務用消耗品費	6,900	0	0	6,900	0		
6218	通信費	0	0	0	0	3,055	0.0	
6219	水道光熱費	2,334,431	187,028	0	2,521,459	1,993,557	126.5	*
6224	保険料	0	0	0	0	2,800	0.0	
6225	その他消耗品費	290,104	48,248	0	338,352	544,413	62.1	
6228	諸会費	41,000	0	0	41,000	43,500	94.3	
6229	支払手数料	73,563	9,103	0	82,666	91,412	90.4	
6231	雑費	11,746	0	0	11,746	18,841	62.3	
	販売費及び一般管理費計	11,944,515	1,617,696	0	13,562,211	11,414,038	118.8	*
	営業利益 (損失)	-1,088,518	0	1,989,590	901,072	1,397,830	64.5	
7118	雑収入	1,693,548	1,693,548	0	0	0		
	営業外収益計	1,693,548	0	-1,693,548	0	0		
	営業外費用計	0	0	0	0	0		
	経常利益 (損失)	605,030	0	296,042	901,072	1,397,830	64.5	

注 純売上高の伸び (前年比) を超える科目の前年比に * 印を表示しています。

損益計算書科目

部門：006 テイクアウト

部門別科目残高一覧表

令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

社	支	副
長	配	支
	人	配

5. 7. 18

(12:05)

P- 6

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	前年比	
			借方	貸方				
4111	店舗売上高	27,263,922	0	3,698,161	30,962,083	31,257,804	99.1	
4112	内部売上高	0	0	0	0	3,000	0.0	
4113	店舗外売上高	3,636,621	0	291,230	3,927,851	541,595	725.2	*
	純売上高	30,900,543	0	3,989,391	34,889,934	31,802,399	109.7	
5111	期首棚卸高	474,937	0	0	474,937	252,930	187.8	*
5211	商品仕入高	9,862,823	1,165,794	0	11,028,617	10,059,834	109.6	
5212	内部仕入高	271,500	6,000	0	277,500	244,260	113.6	*
5311	期末棚卸高 (△)	306,391	306,391	320,315	320,315	474,937	67.4	
	当期売上原価	10,302,869	1,157,870	0	11,460,739	10,082,087	113.7	*
	売上総利益	20,597,674	0	2,831,521	23,429,195	21,720,312	107.9	
6113	広告宣伝費	73,150	6,100	0	79,250	273,925	28.9	
6212	給与手当	12,722,192	2,864,446	1,229,615	14,357,023	14,497,627	99.0	
6226	厚生費	17,760	0	0	17,760	46,736	38.0	
6234	リース料	68,750	6,250	0	75,000	75,000	100.0	
6216	修繕費	27,000	0	0	27,000	49,000	55.1	
6217	事務用消耗品費	1,136	0	0	1,136	0		
6225	その他消耗品費	236,725	22,234	0	258,959	407,045	63.6	
6228	諸会費	9,000	0	0	9,000	8,500	105.9	
6229	支払手数料	68,495	10,838	0	79,333	74,345	106.7	
6231	雑費	239,253	0	0	239,253	200,561	119.3	*
	販売費及び一般管理費計	13,463,461	1,680,253	0	15,143,714	15,632,739	96.9	
	営業利益 (損失)	7,134,213	0	1,151,268	8,285,481	6,087,573	136.1	*
	営業外収益計	0	0	0	0	0		
7519	雑損失	-213	53	4,663	-4,823	-4,124		
	営業外費用計	-213	-4,610	0	-4,823	-4,124		
	経常利益 (損失)	7,134,426	0	1,155,878	8,290,304	6,091,697	136.1	*

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に*印を表示しています。

損益計算書科目

部門：004 菓子部門

部門別科目残高一覧表

令和 4年 6月 1日～令和 5年 5月31日

社	支	副
長	配	支
	人	配

5. 7. 18

(12:05)

P- 7

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	前年比	
			借方	貸方				
4111	店舗売上高	6,671,410	0	686,779	7,358,189	6,897,125	106.7	*
4113	店舗売上高	334,490	0	24,578	359,068	412,414	87.1	
	純売上高	7,005,900	0	711,357	7,717,257	7,309,539	105.6	
5111	期首棚卸高	255,169	0	0	255,169	380,898	67.0	
5211	商品仕入高	1,556,581	112,867	0	1,669,448	1,412,187	118.2	*
5212	内部仕入高	0	0	0	0	1,200	0.0	
5311	期末棚卸高 (△)	447,235	447,235	414,998	414,998	255,169	162.6	*
	当期売上原価	1,364,515	145,104	0	1,509,619	1,539,116	98.1	
	売上総利益	5,641,385	0	566,253	6,207,638	5,770,423	107.6	*
6212	給与手当	3,025,552	691,084	336,663	3,379,973	4,327,656	78.1	
6226	厚生費	0	0	0	0	3,928	0.0	
6234	リース料	68,750	6,250	0	75,000	75,000	100.0	
6219	水道光熱費	621,522	58,470	0	679,992	624,662	108.9	*
6225	その他消耗品費	95,391	258	0	95,649	35,899	266.4	*
6228	諸会費	14,000	0	0	14,000	8,500	164.7	*
6229	支払手数料	4,204	792	0	4,996	22,479	22.2	
6231	雑費	82,554	10,850	0	93,404	66,308	140.9	*
	販売費及び一般管理費計	3,911,973	431,041	0	4,343,014	5,164,432	84.1	
	営業利益 (損失)	1,729,412	0	135,212	1,864,624	605,991	307.7	*
	営業外収益計	0	0	0	0	0		
	営業外費用計	0	0	0	0	0		
	経常利益 (損失)	1,729,412	0	135,212	1,864,624	605,991	307.7	*

注 純売上高の伸び(前年比)を超える科目の前年比に*印を表示しています。