

# 貸借対照表

平成20年3月31日現在

大和蔵酒造株式会社

単位：円

| 資産の部       |                 | 負債の部       |                  |
|------------|-----------------|------------|------------------|
| 科 目        | 金 額             | 科 目        | 金 額              |
| 【流動資産】     | 【 139,105,363 】 | 【流動負債】     | 【 144,667,879 】  |
| 現金及び預金     | 18,465,773      | 買掛金        | 6,484,484        |
| 売掛金        | 14,109,139      | 未払金        | 131,559,057      |
| 貯蔵品        | 13,238,591      | 未払法人税等     | 180,000          |
| 原材料        | 2,148,480       | 未払酒税及び関税   | 3,234,900        |
| 製品         | 77,557,538      | 未払消費税等     | 2,400,700        |
| 副産物        | 1,014,960       | 未払費用       | 13,905           |
| 前払費用       | 3,755           | 預り金        | 794,833          |
| 未収入金       | 4,829,908       |            |                  |
| 仮払金        | 300             |            |                  |
| 繰延税金資産     | 7,736,919       | 負債合計       | 144,667,879      |
| 【固定資産】     | 【 1,283,300 】   | 純資産の部      |                  |
| 〔有形固定資産〕   | 〔 70,000 〕      | 【株主資本】     | 【 △ 4,279,216 】  |
| 土地         | 70,000          | 〔資本金〕      | 〔 10,000,000 〕   |
| 〔無形固定資産〕   | 〔 45,300 〕      | 〔資本剰余金〕    | 〔 1,676,427 〕    |
| 電話加入権      | 45,300          | (資本準備金)    | ( 1,676,427 )    |
| 〔投資その他の資産〕 | 〔 1,168,000 〕   | 〔利益剰余金〕    | 〔 △ 15,955,643 〕 |
| 出資金        | 1,168,000       | (その他利益剰余金) | ( △ 15,955,643 ) |
|            |                 | 繰越利益剰余金    | △ 15,955,643     |
|            |                 | 純資産合計      | △ 4,279,216      |
| 資産合計       | 140,388,663     | 負債及び純資産合計  | 140,388,663      |

# 損益計算書

自平成19年4月1日 至平成20年3月31日

大和蔵酒造株式会社

単位：円

| 科 目                     | 金 額     |             |
|-------------------------|---------|-------------|
| 【 売 上 高 】               |         | 188,397,182 |
| 【 売 上 原 価 】             |         | 157,959,869 |
| 売上総利益                   |         | 30,437,313  |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 |         | 29,843,495  |
| 営業利益                    |         | 593,818     |
| 【 営 業 外 収 益 】           |         |             |
| 受 取 利 息                 | 15,524  |             |
| 雑 収 入                   | 363,260 | 378,784     |
| 【 営 業 外 費 用 】           |         |             |
| 雑 損 失                   |         | 28,564      |
| 経常利益                    |         | 944,038     |
| 税引前当期純利益                |         | 944,038     |
| 法人税、住民税及び事業税            | 180,095 |             |
| 法人税等調整額                 | 583,837 | 763,932     |
| 当期純利益                   |         | 180,106     |

# 株主資本等変動計算書

自平成19年4月1日 至平成20年3月31日

大和蔵酒造株式会社

単位：円

|         | 株 主 資 本    |           |              | 純資産合計       |
|---------|------------|-----------|--------------|-------------|
|         | 資 本 金      | 資本剰余金     | 利益剰余金        |             |
|         |            | 資本準備金     | その他利益剰余金     |             |
|         |            |           | 繰越利益剰余金      |             |
| 前期末残高   | 10,000,000 | 1,676,427 | △ 16,135,749 | △ 4,459,322 |
| 当期変動額   |            |           |              |             |
| 当期純利益   |            |           | 180,106      | 180,106     |
| 当期変動額合計 | 0          | 0         | 180,106      | 180,106     |
| 当期末残高   | 10,000,000 | 1,676,427 | △ 15,955,643 | △ 4,279,216 |