

# 貸借対照表

平成23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】	【 122,749,921 】	【流動負債】	【 113,726,554 】
現金及び預金	16,919,640	買掛金	3,799,779
売掛金	4,336,886	未払金	7,474,808
原材料	3,216,054	未払法人税等	4,500,000
仕掛品	69,032,626	未払酒税及び関税	3,180,300
製品	14,773,047	未払消費税等	2,857,000
副産物	351,202	未払費用	1,450,389
貯蔵品	13,951,523	預り金	706,870
前渡金	58,298	関係会社未払金	89,757,408
前払費用	110,345		
仮払金	300		
未収入金	0		
関係会社未収入金	0		
短期繰延税金資産	0	負債合計	113,726,554
【固定資産】	【 1,362,300 】	純資産の部	
〔有形固定資産〕	〔 70,000 〕	【株主資本】	【 10,385,667 】
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〕	〔 1,247,000 〕	〔利益剰余金〕	〔 △ 1,290,760 〕
出資金	1,247,000	(その他利益剰余金)	( △ 1,290,760 )
		繰越利益剰余金	△ 1,290,760
		純資産合計	10,385,667
資産合計	124,112,221	負債及び純資産合計	124,112,221

# 損益計算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

大和蔵酒造 株式会社

単位：円

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
売 上 高	35,668,669	
関 係 会 社 売 上 高	188,860,852	224,529,521
【 売 上 原 価 】		
期 首 製 品 棚 卸 高	11,880,282	
当 期 製 品 製 造 原 価	152,400,601	
副 産 物 原 価	404,875	
酒 税	30,328,100	
他 勘 定 振 替 高	△2,219,778	
合 計	192,794,080	
期 末 製 品 棚 卸 高	14,773,047	178,021,033
売 上 総 利 益		46,508,488
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		33,555,833
営 業 利 益		12,952,655
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,139	
雑 収 入	168	1,307
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失	52,937	52,937
経 常 利 益		12,901,025
【 特 別 損 失 】		
地 震 被 災 損 失	1,642,974	1,642,974
税 引 前 当 期 純 利 益		11,258,051
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,502,526	
法 人 税 等 調 整 額	770,168	
当 期 純 利 益		5,985,357

## 株主資本等変動計算書

自 平成22年 4月 1日 至 平成23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	△ 7,276,117	4,400,310
当期変動額				
当期純利益			5,985,357	5,985,357
当期変動額合計	0	0	5,985,357	5,985,357
当期末残高	10,000,000	1,676,427	△ 1,290,760	10,385,667