

第24期【令和3年度】

定 時 総 会 議 案 書

と き 令和4年 5月20日 (金)

と ころ 書面議決

(有) くしはらの里

# 有限会社くしはらの里 定時総会

## 1. 議 事

第1号議案 令和3年度事業報告、収支決算の承認の件

第2号議案 剰余金処分案の承認の件

第3号議案 令和4年度事業計画（案）承認の件

第4号議案 借入金最高限度額承認の件

## 第1号議案

### 第24期事業報告書

自令和3年4月1日～至令和4年3月31日

売上	15,957千円	前年比	+1.9%
(内訳)			
こんにやく	15,697千円		+1.9%
販売品	260千円		-3.3%
発送分	2,776千円		-4.4%
配達分	9,975千円		+3.1%
その他	3,206千円		+3.8%

令和3年度は、全国的に終息の見えない新型コロナウイルスによる、緊急蔓延防止対策や緊急事態宣言が出される状況の中、大変苦しい運営となりました。

そんな状況の中、売上はわずかですが、前年対比1.9%増でしたが、新型コロナウイルス発生前の売上にはなかなか戻らず、機械設備の老朽化による維持費等の支出の増加もあり、当期純損失2,255千円という結果になりました。

本年度も新型コロナウイルス感染症の長期化が続けば、今後の運営に支障をきたすことも予想されますが、売上の向上を目指し、生芋100%を基本とし、安心安全なこんにやく製品の安定供給をはかります。新しいパンフレットを作成するとともに、販売先の新規拡大やホームページの更新などによるPR活動に力を注いでまいります。

また、機械設備の老朽化が進み、修繕などの経費が増えることが予想されますが、計画的な事業運営に努めて参ります。

## 庶務事項

- 1 役員会（令和3年 5月10日）
  - ・令和2年度決算報告書について
  - ・令和2年度剰余金処分案の件について
  - ・令和3年度事業計画について
  
- 2 役員会（令和3年 5月17日）
  - ・役員改選について
  
- 3 総会 書面議決（令和3年 5月28日）
  - ・令和3年度事業報告、収支決算承認について
  - ・令和4年度事業計画及び収支予算の承認について

# 決 算 報 告 書

---

(第 24 期)

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

㈫くしはらの里

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

㈫くしはらの里

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	21,021,481	<b>【流動負債】</b>	367,698
現金・預金	14,486,071	買掛金	39,641
売掛金	1,005,921	未払金	120,839
商 品	5,083	未払法人税等	185,000
製 品	288,012	預 り 金	21,278
原 材 料	5,236,394	仮 受 金	940
<b>【固定資産】</b>	4,693,854	負債の部合計	367,698
<b>【有形固定資産】</b>	4,578,726	純 資 産 の 部	
建 物	1	<b>【株主資本】</b>	25,347,637
建物附属設備	130,102	資 本 金	15,000,000
機 械 装 置	3,378,383	利 益 剰 余 金	10,347,637
車 両 運 搬 具	2	利 益 準 備 金	3,600,000
工 具 器 具 備 品	1,070,236	そ の 他 利 益 剰 余 金	6,747,637
一 括 償 却 資 産	2	別 途 積 立 金	5,000,000
<b>【無形固定資産】</b>	115,128	繰 越 利 益 剰 余 金	1,747,637
ソ フ ト ウ ェ ア	115,128	純 資 産 の 部 合 計	25,347,637
資 産 の 部 合 計	25,715,335	負債及び純資産合計	25,715,335

# 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

銚くしはらの里

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	15,957,027	
売 上 高 合 計		15,957,027
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,710	
当 期 商 品 仕 入 高	244,999	
合 計	247,709	
期 末 商 品 棚 卸 高	3,548	
商 品 売 上 原 価		244,161
期 首 製 品 棚 卸 高	335,757	
当 期 製 品 製 造 原 価	11,787,200	
合 計	12,122,957	
期 末 製 品 棚 卸 高	288,012	
製 品 売 上 原 価		11,834,945
売 上 原 価		12,079,106
売 上 総 利 益 金 額		3,877,921
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		6,368,601
営 業 損 失 金 額		2,490,680
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	622	
雑 収 入	420,100	
営 業 外 収 益 合 計		420,722
経 常 損 失 金 額		2,069,958
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,069,958
法 人 税 等		185,081
当 期 純 損 失 金 額		2,255,039

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

南くしはらの里

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	2,716,202
役 員 報 酬	360,000
福 利 厚 生 費	479,244
荷 造 運 賃	329,803
広 告 宣 伝 費	63,198
交 際 費	44,840
会 議 費	25,650
旅 費 交 通 費	1,330
通 信 費	223,340
消 耗 品 費	289,984
修 繕 費	262,460
会 費	71,880
支 払 手 数 料	136,874
車 両 費	316,020
リ ー ス 料	185,328
損 害 保 険 料	96,430
減 価 償 却 費	106,272
租 税 公 課	412,450
雑 費	237,296
寄 付 金	10,000
販売費及び一般管理費合計	6,368,601



# 製造原価報告書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

榎くしはらの里

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【総製造費用】</b>		
<b>【材料費】</b>		
期首材料棚卸高	5,172,441	
当期材料仕入高	3,130,163	
合 計	8,302,604	
期末材料棚卸高	5,236,394	
材料費合計		3,066,210
<b>【労務費】</b>		
給料手当	3,984,481	
福利厚生費	453,375	
労務費合計		4,437,856
<b>【製造経費】</b>		
消耗品費	147,037	
車両費	102,439	
修繕費	172,480	
水道光熱費	2,427,180	
減価償却費	1,090,956	
地代家賃	56,748	
雑費	286,294	
製造経費合計		4,283,134
総製造費用		11,787,200
合 計		11,787,200
当期製品製造原価		11,787,200

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

（株）くしはらの里

（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		
利 益 準 備 金	当期首残高	3,600,000
	当期末残高	3,600,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	当期首残高	10,000,000
	当期変動額 別途積立金取崩	-5,000,000
	当期末残高	5,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	-997,324
	当期変動額 当期純利益金額	-2,255,039
	別途積立金取崩	5,000,000
	当期末残高	1,747,637
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	12,602,676
	当期変動額	-2,255,039
	当期末残高	10,347,637
株 主 資 本 合 計	当期首残高	27,602,676
	当期変動額	-2,255,039
	当期末残高	25,347,637
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	27,602,676
	当期変動額	-2,255,039
	当期末残高	25,347,637

## 固定資産台帳 兼 減価償却計算表

備くしはらの里

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却月数 償却率	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
建物	01	地域特産物加工所	1.00	H.10/8	362,019	均等 5	12	1	0	0	0	1	362,018
		小 計			362,019			1	0	0	0	1	362,018
建物附属設備	02	コンテナ物置	1.00	H.19/11	315,000	250%定率 3	0 1.000	1	0	0	0	1	314,999
建物附属設備	03	テラス	1.00	H.18/4	403,410	均等 5	12	10,745	0	0	10,744	1	403,409
建物附属設備	04	冷蔵設備	1.00	H.22/2	1,732,500	250%定率 13	12 0.200	162,624	0	0	32,524	130,100	1,602,400
		小 計			2,450,910			173,370	0	0	43,268	130,102	2,320,808
機械装置	06	蒸気三重釜	1.00	H.10/8	156,579	均等 5	12	1	0	0	0	1	156,578
機械装置	07	グラインダー玉すり機	1.00	H.20/4	1,178,571	均等 5	12	22,036	0	0	7,345	14,691	1,163,880
機械装置-2	07	グラインダー玉すり機	1.00	H.24/2	892,500	200%定率 10	12 0.250	64,222	0	0	16,055	48,167	844,333
機械装置	08	真空包装機	1.00	R.2/6	1,430,000	200%定率 10	12 0.200	1,191,667	0	0	238,333	953,334	476,666
機械装置-2	09	玉こん成形機	1.00	R.1/6	668,304	200%定率 10	12 0.200	445,536	0	0	89,107	356,429	311,875
機械装置	10	こんにやく自動計量機	1.00	H.12/4	1,312,500	均等 5	12	1	0	0	0	1	1,312,499
機械装置-2	11	M型織機	1.00	R.2/1	1,526,800	200%定率 10	12 0.200	1,160,368	0	0	232,073	928,295	598,505
機械装置-2	14	蒸気ボイラ	1.00	H.30/9	2,160,000	200%定率 10	12 0.200	1,221,120	0	0	244,224	976,896	1,183,104
機械装置	15	モーターポンプ連続機	1.00	H.14/1	284,000	均等 5	12	1	0	0	0	1	283,999
機械装置	16	こんにやく自動包装機	1.00	H.15/9	333,500	均等 5	12	1	0	0	0	1	333,499
機械装置	17	糸こん流し機	1.00	H.20/11	579,075	均等 5	0	1	0	0	0	1	579,074
機械装置	18	給油式コンプレッサー	1.00	H.29/12	267,840	200%定率 10	12 0.200	125,707	0	0	25,141	100,566	167,274
		小 計			10,789,669			4,230,661	0	0	852,278	3,378,383	7,411,286
車両運搬具	19	マツダボンゴトラック	1.00	H.15/6	1,250,000	均等 5	12	1	0	0	0	1	1,249,999
車両運搬具	20	スズキエブリイバン	1.00	H.20/4	1,045,830	均等 5	12	1	0	0	0	1	1,045,829

## 固定資産台帳 兼 減価償却計算表

御くしはらの里

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却月数 償却率	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
		小 計			2,295,830			2	0	0	0	2	2,295,828
21		高圧洗浄機	1.00	H.10/8	241,469	均等 5	12	1	0	0	0	1	241,468
22		除湿機	1.00	H.10/8	104,215	均等 5	12	1	0	0	0	1	104,214
23		ステンレス型箱	1.00	H.12/12	705,600	均等 5	12	1	0	0	0	1	705,599
24		冷凍庫扉	1.00	H.25/2	420,000	200%定率 10	12 0.250	55,643	0	0	13,910	41,733	378,267
25		ボイル槽	1.00	R.3/7	1,028,500	200%定率 10	9 0.200	0	1,028,500	0	154,275	874,225	154,275
26		チェーンブロック	1.00	R.3/7	181,500	200%定率 10	9 0.200	0	181,500	0	27,225	154,275	27,225
		小 計			2,681,284			55,646	1,210,000	0	195,410	1,070,236	1,611,048
27		NECパソコン	1.00	H.30/5	163,728	均等 3	12	1	0	0	0	1	163,727
28		NECドットプリンタ	1.00	H.30/5	149,040	均等 3	12	1	0	0	0	1	149,039
		小 計			312,768			2	0	0	0	2	312,766
29		ソフトウェア	1.00	H.30/5	531,360	定額 5	12 0.200	221,400	0	0	106,272	115,128	416,232
		小 計			531,360			221,400	0	0	106,272	115,128	416,232
		合 計			19,423,840			4,681,082	1,210,000	0	1,197,228	4,693,854	14,729,986

## 総会に対する監査の意見書


有限会社法第43条の規定により、令和4年5月9日代表取締役から提出された、令和3年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び財務諸表の各事項について監査しました。

その内容については、諸帳簿伝票及び証拠書類等は正確に処理されていると認めます。

令和4年5月9日

有限会社 くしはらの里

監査役

堀 光明 

監査役

三宅 明 

第2号議案

剰余金処分案の承認の件

前期繰越利益		4,002,676
当期純損失		△ 2,255,039
当期末処分利益		1,747,637
次期繰越利益		1,747,637

第3号議案

令和4年度事業計画(案)承認の件

自令和4年4月1日～至令和5年3月31日

収 益

単位：円

区 分	金 額	備 考	
加工品	19,000,000	こんにゃく	
販売品	500,000	ハム 他	
合 計	19,500,000		

費 用

区 分	金 額	備 考	
加工品原材料	2,900,000	こんにゃく芋 7t	2,200,000
		シール他	700,000
販売仕入れ	400,000	ハム 他	400,000
人件費	8,960,000	給料手当・賃金	7,700,000
		福利厚生費	900,000
		役員報酬	360,000
経 費	6,240,000	水道光熱費	2,100,000
		通信費	180,000
		車両費	400,000
		修繕費	400,000
		運 賃	300,000
		損害保険料	150,000
		交際費	50,000
		租税公課	400,000
		減価償却費	1,000,000
		広告宣伝費	100,000
		地代家賃	60,000
		手数料	120,000
		リース料	180,000
		消耗品費	300,000
		会議費	20,000
諸会費	60,000		
	雑 費	420,000	
合 計	18,500,000		

## 第4号議案

### 借入金最高限度額承認の件

令和4年度借入金最高限度額を次のとおり承認を求めます。

#### 記

- |             |            |
|-------------|------------|
| 1. 借入金最高限度額 | 5,000,000円 |
| 2. 借入先      | 東美濃農業協同組合  |
| 3. 借入利率     | 年利 5.0%以内  |