

第 5 4 期

計 算 書 類

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日)

福岡協同株式会社

# 貸 借 対 照 表

平成 29年 3月 31日 現在

福岡協同株式会社

(単位：円)

| 資産の部       |                | 負債の部       |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 科 目        | 金 額            | 科 目        | 金 額            |
| 【流動資産】     | 【 700,175,852】 | 【流動負債】     | 【 108,042,147】 |
| 現金及び預金     | 671,795,780    | 買掛金        | 1,073,630      |
| 商品または製品    | 1,046,625      | 未払金        | 900,266        |
| 前払費用       | 247,400        | 未払費用       | 30,135,507     |
| 繰延税金資産(流動) | 4,590,551      | 未払法人税等     | 7,233,300      |
| 未収収益       | 21,395,849     | 未払消費税等     | 3,367,900      |
| 未収代理店手数料損害 | 1,078,511      | 代理店勘定      | 49,218,026     |
| 未収入金       | 21,136         | 預り金        | 1,551,916      |
| 【固定資産】     | 【 73,031,416】  | 前受収益       | 2,589,173      |
| (有形固定資産)   | ( 2,121,106)   | 賞与引当金      | 11,972,429     |
| 構築物        | 565,000        | 【固定負債】     | 【 57,643,399】  |
| 車両運搬具      | 305,000        | 退職給付引当金    | 55,973,399     |
| 工具器具備品     | 5,973,029      | 役員退任慰労引当金  | 1,670,000      |
| 減価償却累計額    | △4,721,923     | 負債の部合計     | 165,685,546    |
| (無形固定資産)   | ( 697,400)     | 純資産の部      |                |
| 電話加入権      | 697,400        |            |                |
| (投資その他の資産) | ( 70,212,910)  | 科 目        | 金 額            |
| 投資有価証券     | 50,000,000     | 【株主資本】     | 【 607,521,722】 |
| 出資金        | 781,200        | 【資本金】      | 【 80,350,000】  |
| 繰延税金資産(固定) | 19,379,710     | 【利益剰余金】    | 【 527,171,722】 |
| 差入保証金      | 52,000         | 利益準備金      | 20,087,500     |
|            |                | (その他利益剰余金) | ( 507,084,222) |
|            |                | 別途積立金      | 274,753,045    |
|            |                | 繰越利益剰余金    | 232,331,177    |
|            |                | 純資産の部合計    | 607,521,722    |
| 資産の部合計     | 773,207,268    | 負債・純資産の部合計 | 773,207,268    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日 至 平成 29年 3月 31日

福岡協同株式会社

(単位：円)

## 【売上高】

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 代理店手数料(損害) | 124,138,270 |             |
| JA共済代理店手数料 | 15,546,359  |             |
| その他代理店収入   | 423,330     |             |
| 賃貸料収入      | 24,284,280  |             |
| 共益金収入      | 11,501,302  |             |
| 駐車場使用収入    | 7,880,424   |             |
| 不動産管理収入    | 3,387,648   |             |
| 業務受託収入     | 327,469,867 |             |
| その他不動産管理収入 | 18,691,581  |             |
| 商品売上       | 22,957,251  |             |
| その他営業収入    | 905,307     | 557,185,619 |

## 【売上原価】

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 商品仕入  | 18,726,114  |             |
| 労務費   | 5,027,523   |             |
| 経費    | 344,644,595 | 368,398,232 |
| 売上総利益 |             | 188,787,387 |

## 【販売費及び一般管理費】

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 販売費  | 5,585,435   |             |
| 人件費  | 142,019,542 |             |
| 管理費  | 23,382,775  | 170,987,752 |
| 営業利益 |             | 17,799,635  |

## 【営業外収益】

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| 受取利息  | 171,880 |         |
| 受取配当金 | 2,200   |         |
| 雑収入   | 189,922 | 364,002 |

## 【営業外費用】

|              |        |            |
|--------------|--------|------------|
| 雑損失          | 16,565 | 16,565     |
| 経常利益         |        | 18,147,072 |
| 税引前当期純利益     |        | 18,147,072 |
| 法人税、住民税及び事業税 |        | 9,594,700  |
| 法人税等調整額      |        | △1,480,192 |
| 当期純利益        |        | 10,032,564 |

# 株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

福岡協同株式会社

単位：円

|                             | 株主資本       |           |                  |                 |            |             |             |                | 評価・<br>換算差額<br>等         | 純資産<br>合計 |                 |
|-----------------------------|------------|-----------|------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|
|                             | 資本金        | 資本剰余金     |                  |                 | 利益剰余金      |             |             | 株主<br>資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 |           |                 |
|                             |            | 資本<br>準備金 | その他<br>資本<br>剰余金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金  | その他利益剰余金    |             |                |                          |           | 利益<br>剰余金<br>合計 |
|                             |            |           |                  |                 |            | 別 途<br>積立金  | 繰越利益<br>剰余金 |                |                          |           |                 |
| 当期首残高                       | 80,350,000 | 0         | 0                | 0               | 20,087,500 | 274,753,045 | 223,102,113 | 517,942,658    | 598,292,658              |           | 598,292,658     |
| 当期変動額                       |            |           |                  |                 |            |             |             |                |                          |           |                 |
| 剰余金の配当                      |            |           |                  | 0               |            |             | △ 803,500   | △ 803,500      | △ 803,500                |           | △ 803,500       |
| 任意積立金の積立                    |            |           |                  | 0               |            |             |             | 0              | 0                        |           | 0               |
| 当期純利益                       |            |           |                  | 0               |            |             | 10,032,564  | 10,032,564     | 10,032,564               |           | 10,032,564      |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動額<br>(純額) |            |           |                  | 0               |            |             |             | 0              | 0                        |           | 0               |
| 当期変動額合計                     | 0          | 0         | 0                | 0               | 0          | 0           | 9,229,064   | 9,229,064      | 9,229,064                | 0         | 9,229,064       |
| 当期末残高                       | 80,350,000 |           |                  |                 | 20,087,500 | 274,753,045 | 232,331,177 | 527,171,722    | 607,521,722              |           | 607,521,722     |

## 個 別 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的債券 . . . 償却原価法（定額法）

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品 . . . 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

#### 2. 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法。

なお、耐用年数および残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいています。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しています。

##### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。

##### (3) 役員退任慰労引当金

役員に対する退職金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等については、税抜き処理方式によっています。

(2) リース取引に関する会計処理

リース物件の所有権が移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っています。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期末における発行済株式の数

普通株式 80,350株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成28年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しています。

|           |            |
|-----------|------------|
| 配当金の総額    | 803,500円   |
| 1株当たりの配当額 | 10円        |
| 基準日       | 平成28年3月31日 |
| 効力発生日     | 平成28年6月30日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち配当の効力発生日が翌期となるもの

平成29年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり付議します。

|           |            |
|-----------|------------|
| 配当金の総額    | 803,500円   |
| 配当の原資     | 利益剰余金      |
| 1株当たりの配当額 | 10円        |
| 基準日       | 平成29年3月31日 |
| 効力発生日     | 平成29年6月30日 |