

決算報告書

(第 11 期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人 AOH

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

一般社団法人 AOH

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	163,921,449	買掛金	20,031,997
売掛金	134,417,154	未払金	2,456,286
製成品	5,068,602	未払費用	1,453,188
原材料	535,102	未払消費税等	8,333,886
仕掛品	5,315,152	未払法人税等	5,259,900
貯蔵品	1,792,847	預り金	1,900,200
前払費用	166,500		628,537
未収入金	165,000	【固定負債】	
預け金	16,452,302	長期借入金	104,180,988
	36,916,264	リース債務	102,639,558
【固定資産】		負債の部合計	1,541,430
【有形固定資産】		純資産の部	
建物附属設備	19,520,462		
機械装置	17,694,445	【株主資本】	
運搬器具	6,138,459	利益剰余金	76,624,728
工具器具備品	669,256	その他利益剰余金	76,624,728
一括償却資産	638,997	繰越利益剰余金	76,624,728
減価償却累計額	675,042		
建設仮勘定	-12,807,192		
リース資産	3,221,677		
【投資その他の資産】			
建設協力金	3,289,778		
敷金	17,395,802		
	13,740,000		
	3,451,952		
長期前払費用	203,850	純資産の部合計	76,624,728
資産の部合計	200,837,713	負債及び純資産合計	200,837,713

損益計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

一般社団法人 AOH

(単位: 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高合計	64,716,216	64,716,216
【売上原価】		
期首製品棚卸高	465,432	
当期製品製造原価	97,151,185	
合計	97,616,617	
期末製品棚卸高	535,102	
製品売上原価		97,081,515
売上原価		97,081,515
売上総損失金額		32,365,299
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		42,748,999
営業損失金額		75,114,298
【営業外収益】		
受取利息	1,418	
雑収入	7,017,847	
訓練等給付金収入	95,023,134	
寄付金収入	883,036	
営業外収益合計		102,925,435
【営業外費用】		
支払利息	323,210	
貸倒損失	3,398,570	
雑損	3,484,702	
営業外費用合計		7,206,482
経常利益金額		20,604,655
税引前当期純利益金額		20,604,655
法人税等		5,260,113
当期純利益金額		15,344,542

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

一般社団法人 AOH

(単位: 円)

	科	目	金	額
役員	報	酬	247,580	
給料	手	当	7,734,295	
雑		給	879,787	
福	生	費	134,177	
荷	運	賃	7,382,692	
広	伝	費	413,600	
接	際	費	646,221	
会	通	費	39,548	
旅	交	費	417,167	
通	信	費	560,384	
販	促	費	37,771	
研	修	費	586,114	
消	品	費	3,809,502	
事	耗	費	10,914	
務	用	費	41,300	
修	品	費	518,519	
水	備	費	609,351	
道	光	費	188,200	
新	熱	費	1,875,627	
諸	書	費	870,709	
支	会	費	9,985,225	
車	手	費	1,322,593	
地	数	料	22,332	
保	両	費	2,848,785	
租	代	賃	1,422,497	
支	家	料	43,200	
減	公	課	100,909	
長期	報	料		
前	酬	費		
払	却	却		
費	却	却		
用	却	却		
償	却	却		
用	却	却		
費	却	却		
雑	却	却		
販売費及び一般管理費合計			42,748,999	

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

一般社団法人 AOH

(単位: 円)

科 目	金 額	額
【材料費】		
期首材料棚卸高	2,950,003	
当期材料仕入高	23,465,226	
合計	26,415,229	
期末材料棚卸高	5,315,152	
材料費合計		21,100,077
【労務費】		
給料	23,989,878	
雑賞	12,237,461	
賞与	9,914,000	
法定福利費	6,988,545	
厚生費	89,050	
労働者賃金	17,981,869	
労務費合計		71,200,803
【製造経費】		
旅費	1,870,743	
修繕費	227,273	
水道費	501,008	
減価償却費	1,562,191	
地代	1,028,568	
製造経費合計		5,189,783
総製造費		97,490,663
前期仕掛品棚卸高		1,453,369
合計		98,944,032
期末仕掛品棚卸高		1,792,847
当期製造原価		97,151,185

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

一般社団法人 AOH

(単位: 円)

【株主資本】

資 本 金					
	当期首残高				0
	当期末残高				0
利 益 剰 余 金					
その 他 利 益 剰 余 金					
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高				61,280,186
	当期変動額			当期純利益金額	15,344,542
	当期末残高				76,624,728
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高				61,280,186
	当期変動額				15,344,542
	当期末残高				76,624,728
株 主 資 本 合 計	当期首残高				61,280,186
	当期変動額				15,344,542
	当期末残高				76,624,728
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高				61,280,186
	当期変動額				15,344,542
	当期末残高				76,624,728

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

間接法
(単位 円)

一般社団法人 AOH

項目	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益 (損失) 金額	20,614,055
減価償却費	2,984,688
受取利息及び受取配当金	-1,418
支払利息	323,210
売上債権の増加 (減少) 額	3,674,541
たな卸資産の増加 (減少) 額	-2,734,197
仕入債務の減少 (増加) 額	-1,135,187
未払消費税等の増加 (減少) 額	215,800
その他資産の増加 (減少) 額	-3,266,020
その他負債の減少 (増加) 額	2,855,107
小計	23,530,579
利息及び配当金の受取額	1,418
利息の支払額	-323,210
法人税等の支払額	-1,391,613
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,817,174
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-4,904,940
投資有価証券の取得による支出	-13,740,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,644,940
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	-1,792,514
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,792,514
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	1,379,720
VI 現金及び現金同等物の期首残高	138,037,434
VII 現金及び現金同等物の期末残高	134,417,154

注 記 表

一般社団法人 AOH

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しています。

(建物、リース資産及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)

その他計算書類作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。