



# 貸借対照表

九州化工株式会社

平成28年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	468,918,485】	【流動負債】	261,799,973】
現金及び預金	89,517,424	支払手形	48,909,977
受取手形	1,219,559	買掛金	51,411,603
売掛金	214,236,589	未払金	17,176,646
有価証券	1,722,000	未払費用	2,252,686
製品	97,518,355	当座借越	101,000,000
仕掛品	13,157,595	未払法人税等	21,324,800
原料	29,146,133	預り金	1,365,761
燃料	831,600	未払消費税	8,358,500
工場消耗品費	271,112	仮受金	10,000,000
容器及び被包材料	3,409,787		
未成工事支出金	587,600	【固定負債】	2,876,453】
貯蔵品	18,712	退職給与引当金	2,876,453
未収入金	7,972,231		
前払費用	10,776,778		
貸倒引当金	-1,466,990	負債合計	264,676,426
【固定資産】	178,056,612】		
(有形固定資産)	(145,929,893)	純資産の部	
建物	36,668,309	【株主資本】	382,298,671】
構築物	13,647,874	[資本金]	62,000,000]
機械装置	38,727,325	[資本剰余金]	739,529]
車両・運搬具	9,136,817	資本準備金	
工具・器具・備品	4,415,583	(その他資本剰余金)	(739,529)
土地	1,758,400	[利益剰余金]	319,559,142]
小額固定資産		利益準備金	
建設仮勘定	41,575,585	(その他利益剰余金)	(319,559,142)
減価償却累計額		繰越利益剰余金	319,559,142
(無形固定資産)	(1,221,696)	(うち当期純利益)	(29,024,943)
電話加入権	221,696	純資産合計	382,298,671
特許権	1,000,000	負債・純資産合計	646,975,097
(投資その他の資産)	(30,905,023)		
保証金	30,018,400		
会員権	857,143		
長期前払費用	29,480		
資産合計	646,975,097		

(注)本表の外受取手形割引額

0

# 損益計算書

自平成27年 4月 1日  
至平成28年 3月31日

I. 売 上 高		
1. ク エ ン 酸	502,881,304	
2. 無 水 ク エ ン 酸	29,277,095	
3. ナ ト リ ウ ム	321,117,027	
4. 無 水 ソ ー ダ	14,707,050	
5. モ ノ ・ ソ ー ダ	44,562,020	
6. 発 酵 液	50,375,070	
7. 果 汁 発 酵 酸 味 液	0	
8. そ の 他 売 上	23,536,026	
9. 焼 酎 廃 液 処 理 事 業	58,543,000	
10. 生 粕 処 理 事 業	5,278,452	
11. 分 析	5,402,109	
12. プ ラ ン ト 事 業	44,934,822	
13. 受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ	57,913	1,100,671,888
II. 売 上 原 価		
1. 期 首 製 品 棚 卸 高	98,617,906	
2. 商 品 仕 入 高	5,505,428	
3. 当 月 工 場 原 価	751,216,326	
4. 焼 酎 廃 液 処 理 事 業	37,131,388	
5. 生 粕 処 理 事 業	3,386,076	
6. 分 析	4,001,661	
7. プ ラ ン ト 事 業	31,028,018	
合 計	930,886,803	
8. 期 末 製 品 棚 卸 高	97,518,355	
9. 他 勘 定 振 替 高	6,040	833,362,408
売 上 総 利 益		267,309,480
III. 一般管理及び販売費		
1. 一 般 管 理 費	125,510,904	
2. 発 送 費	81,442,505	206,953,409
営 業 利 益		60,356,071
IV. 営 業 外 収 益		
1. 受 取 利 息	500,360	
2. 受 取 配 当 金	10,500	
3. 雑 収 入	5,101,387	5,612,247
V. 営 業 外 費 用		
1. 支 払 利 息	1,709,281	
2. 雑 損 失	72,262	
3. 共 同 事 業 負 担 金		1,781,543
当 期 経 常 利 益		64,186,775
VI. 特 別 利 益		
		2,943,887
VII. 特 別 損 失		
		16,317,876
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税		21,787,843
当 期 利 益		29,024,943

# 株主資本等変動計算書

自 平成 27年 4月 1日 至 平成 28年 3月 31日

(当期累計期間)

九州化工 株式会社 最終

(単位：円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【株主資本】		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	62,000,000
【資本剰余金】		
(その他資本剰余金)	当期首残高及び当期末残高	739,529
資本剰余金合計	当期首残高及び当期末残高	739,529
【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	290,534,199
	当期変動額            当期純利益	29,024,943
	当期末残高	319,559,142
利益剰余金合計	当期首残高	290,534,199
	当期変動額	29,024,943
	当期末残高	319,559,142
株主資本合計	当期首残高	353,273,728
	当期変動額	29,024,943
	当期末残高	382,298,671
純資産合計	当期首残高	353,273,728
	当期変動額	29,024,943
	当期末残高	382,298,671

## 個別注記表

平成 27 年 4 月 1 日から  
平成 28 年 3 月 31 日まで

### 1. 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

有価証券…移動平均法による原価法

##### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料・仕掛品…移動平均法による原価法

製品…総平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・無形固定資産…定額法

上記以外…定率法

#### (3) その他計算書作成のための基本となる重要事項

##### ① 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率によるほか、債権の内容を検討して計上している。

消費税等の会計処理…税抜方式

### 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 753,018,306 円

(2) 受取手形の割引高 0 円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の種類及び総数

##### 発行済株式

##### 普通株式（発行済株式）

前期末株式数 1,625,123 株

当期末株式数 1,625,123 株

自己株式

前期末株式数 0株

当期末株式数 0株

4. 一株当たりの情報に関する注記

一株当たり純資産 235円24銭

一株当たり当期純利益 17円86銭

## 監査報告

私監査役は平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第57期事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び付属明細書を監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

尚取締役の職務の執行に関する不正の行為、又法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

平成28年4月27日

監査役 小椋 浩之介

## 報告書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成28年5月26日

九州化工 株式会社  
代表取締役社長 中屋 省三