

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			1,184,006,320	流動負債	151,159,354
現金		9,294,020		買掛金	118,559,775
小口現金		450,000		未払消費税	826,785
普通預金		486,814,496		未払金	7,387,392
定期預金		240,000,000		未払費用	5,524,868
売掛金		97,607,480		前受金	1,617,269
有価証券		93,987,635		預り金	7,124,979
証券投資信託		32,616,715		受託商品引受	6,185,286
商品		199,024,593		未実現利益	3,933,000
受託商品		6,185,286		固定負債	246,555,529
貯蔵品		1,435,763		引当金	246,555,529
立替金		3,407,396		退職給与引当金	246,138,219
前払費用		269,964		特別修繕引当金	417,310
未収収益		419,892		負債合計	397,714,883
未収金		14,444,332			
未達回送金		260,050		剰余金	804,891,269
貸倒引当金		△ 2,211,302		資本剰余金	26,120,639
固定資産			17,924,832	別途積立金	26,120,639
有形固定資産		16,761,179		利益剰余金	778,770,630
機械及び装置	11,543			改良積立金	30,000,000
車両及び運搬具	1,325,579			欠損金補てん積立金	3,168,203
器具及び備品	15,424,057			積立金	745,602,427
無形固定資産		152,881		純資産合計	804,891,269
電話加入権	152,881				
投資その他の資産		1,010,772			
敷金及び保証金	10,772				
加入金	1,000,000				
繰延資産			675,000		
開発費		675,000			
資産合計			1,202,606,152	負債・純資産合計	1,202,606,152

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、70,709,100円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

損		失		金 額		利		益		金 額	
		円	円	円				円	円	円	
経常費用				3,042,088,140		経常収益				3,047,017,012	
事業費用			3,039,267,004			事業収益		3,044,017,927			
職員給与	136,556,312					施設収入	194,758,225				
厚生費	575,649					商品売上	2,802,799,952				
旅費	53,985					未実現利益戻入	4,180,000				
事務費	5,592,618					雑収入	42,279,750				
商品仕入	2,651,754,740					引当金戻入		1,794,365			
未実現利益控除	3,933,000					貸倒引当金戻入	1,794,365				
事業用消耗品費	6,152,645					事業外収益		1,204,720			
飲食材料費	55,188,663					利息及び配当金	1,147,621				
販売費	3,320,764					償還差益	57,099				
賃金	80,533,887					繰入金				21,500,000	
委託費	1,479,056					保健経理より繰入金		20,000,000			
委託管理費	5,186,026					保健経理より相互繰入金		1,500,000			
光熱水料	28,870,875					特別利益				573,568	
燃料費	245,754					前期損益修正益		573,568			
被服費	203,696					当期損失金				136,070,308	
修繕費	2,231,544					当期損失金		136,070,308			
洗濯費	121,570										
賃借料	10,314,292										
保険料	366,363										
調査研究費	82,504										
普及費	353,783										
負担金	36,388,466										
消費税	128,595										
雑費	2,387,993										
減価償却費	7,244,224										
引当金繰入			2,211,302								
貸倒引当金繰入	2,211,302										
事業外費用			609,834								
開発費償却	609,834										
繰入金				160,231,850							
保健経理へ相互繰入金			160,231,850								
特別損失				2,840,898							
前期損益修正損			1,635,059								
固定資産除却損			1,205,839								
合	計			3,205,160,888		合	計			3,205,160,888	

物 資 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	9,294,020	
小 口 現 金	450,000	
普 通 預 金	486,814,496	
定 期 預 金	240,000,000	
合 計	736,558,516	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
地 方 債	94,250,000	93,987,635

3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	32,616,715	コスモ証券	FFF

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	8,892,503	
商品販売手数料	143,373	
そ の 他	5,408,456	
合 計	14,444,332	

5 売掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	97,607,480	

6 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	10,772	自 動 車 リサイクル料

7 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 電力等使用料外	3,407,396	

8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	130,872	
有価証券利息	159,131	
そ の 他	129,889	
合 計	419,892	

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	83,968	
事業用消耗品費	123,145	
光熱水料・燃料費	3,789,775	
そ の 他	3,390,504	
合 計	7,387,392	

10 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	116,516,085	
飲 食 材 料 費	2,043,690	
合 計	118,559,775	

11 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,617,269	

12 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	6,185,286	

13 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	11,120	
所得税・住民税	46,020	
保 証 金	5,960,000	
そ の 他	1,107,839	
合 計	7,124,979	

14 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	458,501	
賃 金	4,847,256	
そ の 他	219,111	
合 計	5,524,868	

15 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	269,964	

16 未達回送金

(単位：円)

支 部 名	金 額	摘 要
埼 玉	260,050	

17 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
機械及び装置	17,312			17,312	5,769	11,543
車両及び運搬具	314,941	1,435,480	270,038	1,480,383	154,804	1,325,579
器具及び備品	21,751,509	1,692,000	935,801	22,507,708	7,083,651	15,424,057
計	22,083,762	3,127,480	1,205,839	24,005,403	7,244,224	16,761,179
電話加入権	152,881			152,881	—	152,881
加入金	1,000,000			1,000,000	—	1,000,000
計	1,152,881			1,152,881	—	1,152,881
合 計	23,236,643	3,127,480	1,205,839	25,158,284	7,244,224	17,914,060

18 減価償却費

(単位：円，%)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
機械及び装置	577,000	5,769	565,457	11,543	98.0
車両及び運搬具	2,932,151	154,804	1,606,572	1,325,579	54.8
器具及び備品	83,961,128	7,083,651	68,537,071	15,424,057	81.6
電話加入権	152,881			152,881	0.0
合 計	87,623,160	7,244,224	70,709,100	16,914,060	80.7

19 未呈示小切手明細表

(単位：円)

種 別	元帳現在高	預金現在高	差引過不足高	未呈示小切手		備 考
				振出月日・番号	金 額	
埼玉りそな銀行	0	790,000	790,000	3/29・GC01639	790,000	

(物資)

20 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
別途積立金	43,120,139		16,999,500	26,120,639
改良積立金	30,000,000			30,000,000
欠損金補てん 積立金	5,778,541	19,550	2,629,888	3,168,203
合 計	78,898,680	19,550	19,629,388	59,288,842

21 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
退職給与引当金	353,758,932	66,617,107	174,237,820	246,138,219
貸倒引当金	1,794,365	2,211,302	1,794,365	2,211,302
特別修繕引当金	417,310			417,310
合 計	355,970,607	68,828,409	176,032,185	248,766,831

22 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
減価償却累計額	95,686,075	7,244,224	32,221,199	70,709,100

23 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食糧品	13,557,732
	洋品・化粧品	664,249
	生地・衣料品	762,091
	履物・運動具	43,609
	電気器具機械	330,733
	図書・文房具・ 切手・たばこ	33,441,127
	小間物・雑貨	3,329,861
	そ の 他	146,895,191
	計	199,024,593
貯 蔵 品	飲食材料品	1,435,763
合 計		200,460,356

24 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	137,851,000	136,215,284	467,614	1,168,102	
旅 費	322,000	56,123		265,877	
事 務 費	6,639,000	5,741,910	89,804	807,286	
合 計	144,812,000	142,013,317	557,418	2,241,265	

25 利益剰余金計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

1 積立金		862,062,897
2 当期損失金		△ 136,070,308
3 当期処分額		19,609,838
別途積立金の取崩	16,999,500	
欠損金補てん積立金の取崩	2,610,338	
積立金		<u>745,602,427</u>