

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産			1,057,168,136	流動負債	102,738,055
現金		6,459,823		買掛金	65,532,462
小口現金		445,404		未払消費税	5,954,830
普通預金		438,515,411		未払金	6,881,986
定期預金		50,000,000		未払費用	3,795,053
売掛金		56,528,042		前受金	1,680,665
有価証券		228,355,760		預り金	6,820,516
証券投資信託		43,932,963		受託商品引受	7,210,543
商品		200,375,443		未実現利益	4,862,000
受託商品		7,210,543		固定負債	189,784,923
貯蔵品		321,654		引当金	189,784,923
立替金		3,878,445		退職給与引当金	189,367,613
前払費用		177,353		特別修繕引当金	417,310
未収収益		310,895		負 債 合 計	292,522,978
未収金		22,062,616			
未達回送金		165,600		剰余金	782,630,235
貸倒引当金		△ 1,571,816		資本剰余金	24,632,639
固定資産			17,985,077	別途積立金	24,632,639
有形固定資産		16,821,424		利益剰余金	757,997,596
機械及び装置	10,568,648			改良積立金	30,000,000
車両及び運搬具	1,180,024			欠損金補てん積立金	3,863,340
器具及び備品	5,072,752			積立金	724,134,256
無形固定資産		152,881		純 資 産 合 計	782,630,235
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				
資 産 合 計			1,075,153,213	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,075,153,213

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、84,231,583円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		2,556,268,067	経常収益		2,572,651,482
事業費用		2,554,621,251	事業収益	2,570,192,017	
職員給与	115,467,438		施設収入	125,243,159	
厚生費	450,277		商品売上	2,403,369,055	
旅費	24,717		未実現利益戻入	4,055,000	
事務費	4,485,022		雑収入	37,524,803	
商品仕入	2,267,150,443		引当金戻入		1,496,956
未実現利益控除	4,862,000		貸倒引当金戻入	1,496,956	
事業用消耗品費	2,696,123		事業外収益		962,509
飲食材料費	20,408,145		利息及び配当金	923,114	
販売費	2,718,551		償還差益	39,395	
賃金	58,307,036		繰入金		6,500,000
委託費	1,624,368		保健経理より相互繰入金		6,500,000
委託管理費	2,938,198		特別利益		5,033,055
光熱水料	27,031,547		前期損益修正益	5,033,055	
燃料費	326,766				
被服費	144,935				
修繕費	2,754,301				
洗濯費	122,640				
賃借料	4,587,348				
保険料	305,072				
調査研究費	127,000				
普及費	17,271				
諸謝金	12,540				
負担金	31,794,120				
消費税	80,479				
雑費	838,326				
減価償却費	5,346,588				
引当金繰入		1,571,816			
貸倒引当金繰入	1,571,816				
事業外費用		75,000			
開発費償却	75,000				
特別損失		650,432			
前期損益修正損		599,625			
固定資産除却損		50,807			
当期利益金		27,266,038			
当期利益金		27,266,038			
合 計		2,584,184,537	合 計		2,584,184,537

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	6,459,823	
小 口 現 金	445,404	
普 通 預 金	438,515,411	
定 期 預 金	50,000,000	
合 計	495,420,638	

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	228,500,000	228,355,760

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	43,932,963	コスモ証券	F F F

4 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	10,807,026	
商 品 販 売 手 数 料	84,611	
そ の 他	11,170,979	
合 計	22,062,616	

5 売 掛 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	56,528,042	

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	3,878,445	

8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	62,197	
有 価 証 券 利 息	159,130	
そ の 他	89,568	
合 計	310,895	

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	139,250	
事業用消耗品費	34,975	
光熱水料・燃料費	3,394,640	
物品購入代価	345,000	
委 託 管 理 費	484,642	
そ の 他	2,483,479	
合 計	6,881,986	

10 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	65,532,462	

11 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,680,665	

12 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	7,210,543	

13 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	9,150	
所得税・住民税	18,550	
保 証 金	5,770,000	
そ の 他	1,022,816	
合 計	6,820,516	

14 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	315,133	
賃 金	3,184,993	
そ の 他	294,927	
合 計	3,795,053	

15 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	177,353	

16 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	12,354,902			12,354,902	1,786,254	10,568,648
車両及び運搬具	1,639,227			1,639,227	459,203	1,180,024
器具及び備品	5,554,990	2,653,700	34,807	8,173,883	3,101,131	5,072,752
計	19,549,119	2,653,700	34,807	22,168,012	5,346,588	16,821,424
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	20,702,000	2,653,700	34,807	23,320,893	5,346,588	17,974,305

17 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	14,867,000	1,786,254	4,298,352	10,568,648	28.9
車両及び運搬具	3,032,379	459,203	1,852,355	1,180,024	61.1
器具及び備品	83,153,628	3,101,131	78,080,876	5,072,752	93.9
電話加入権	152,881			152,881	0.0
合 計	101,205,888	5,346,588	84,231,583	16,974,305	83.2

18 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	24,632,639			24,632,639
改良積立金	30,000,000			30,000,000
欠損金補てん積立金	3,800,514	136,326	73,500	3,863,340
合 計	58,433,153	136,326	73,500	58,495,979

19 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	160,966,736	41,641,157	13,240,280	189,367,613
貸倒引当金	1,496,956	1,571,816	1,496,956	1,571,816
特別修繕引当金	417,310			417,310
合 計	162,881,002	43,212,973	14,737,236	191,356,739

20 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	80,320,188	5,346,588	1,435,193	84,231,583

21 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	11,316,912
	洋品・化粧品	259,977
	生地・衣料品	568,229
	履物・運動具	38,952
	電気器具機械	291,773
	図書・文房具・ 切手・たばこ	36,642,632
	小間物・雑貨	2,545,491
	そ の 他	148,711,477
	計	200,375,443
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	321,654
合 計		200,697,097

22 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	117,481,000	115,313,004	332,269	1,835,727	
旅 費	440,000	26,693		413,307	
事 務 費	6,423,000	4,673,383	150,326	1,599,291	
合 計	124,344,000	120,013,080	482,595	3,848,325	

23 利益剰余金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	696,931,044
2 当期利益金	27,266,038
3 当期処分額	△ 62,826
欠損金補てん積立金へ積立	△ 62,826
積立金	<u>724,134,256</u>