

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,038,974,424	流動負債		101,147,749
現金	11,933,370		買掛金	56,066,763	
小口現金	446,698		未払消費税	811,788	
普通預金	497,673,656		未払金	20,486,524	
売掛金	36,220,092		未払費用	4,864,609	
有価証券	265,177,600		前受金	1,767,685	
商品	201,359,166		預り金	6,700,833	
貯蔵品	390,904		受託商品引受	7,404,547	
立替金	3,178,244		未実現利益	3,045,000	
前払費用	280,407		固定負債		182,487,247
未収収益	203,074		引当金		182,487,247
未収金	23,205,674		退職給与引当金	182,069,937	
未達回送金	90,940		特別修繕引当金	417,310	
貸倒引当金	△ 1,185,401		負債合計		283,634,996
固定資産		13,002,620	剰余金		768,699,048
有形固定資産		11,838,967	資本剰余金		24,632,639
機械及び装置	6,996,148		別途積立金	24,632,639	
車両及び運搬具	261,626		利益剰余金		744,066,409
器具及び備品	4,581,193		改良積立金	30,000,000	
無形固定資産		152,881	欠損金補てん積立金	3,965,390	
電話加入権	152,881		積立金	710,101,019	
投資その他の資産		1,010,772	純資産合計		768,699,048
敷金及び保証金	10,772				
加入金	1,000,000				
繰延資産		357,000			
開発費		357,000			
資 産 合 計		1,052,334,044	負債・純資産合計		1,052,334,044

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、91,255,040円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		2,538,131,666	經常収益		2,529,108,242
事業費用		2,536,706,020	事業収益		2,526,760,194
職員給与	126,214,621		施設収入	119,127,434	
厚生費	589,307		商品売上	2,362,905,186	
旅費	90,773		未実現利益戻入	4,146,000	
事務費	5,028,627		雑収入	40,581,574	
商品仕入	2,234,101,780		引当金戻入		1,407,946
未実現利益控除	3,045,000		貸倒引当金戻入	1,407,946	
事業用消耗品費	3,795,484		事業外収益		940,102
飲食材料費	22,239,225		利息及び配当金	917,957	
販売費	2,472,729		償還差益	22,145	
賃金	66,165,313		繰入金		2,000,000
委託費	1,825,155		保健経理より相互繰入金		2,000,000
委託管理費	2,770,484		特別利益		120,000
光熱水料	22,879,911		前期損益修正益	120,000	
燃料費	252,877		当期損失金		17,913,425
被服費	104,097		当期損失金		17,913,425
修繕費	2,996,387				
洗濯費	197,580				
賃借料	5,248,516				
保険料	356,344				
普及費	169,797				
負担金	31,168,674				
消費税	22,426				
雑費	1,005,502				
減価償却費	3,965,411				
引当金繰入		1,185,401			
貸倒引当金繰入	1,185,401				
事業外費用		240,245			
開発費償却	102,000				
償還差損	138,245				
繰入金		11,000,000			
保健経理へ相互繰入金		11,000,000			
特別損失		10,001			
固定資産除却損		10,001			
合 計		2,549,141,667	合 計		2,549,141,667

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	11,933,370	
小 口 現 金	446,698	
普 通 預 金	497,673,656	
合 計	510,053,724	

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	265,000,000	265,177,600

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	10,284,191	
商品販売手数料	81,932	
そ の 他	12,839,551	
合 計	23,205,674	

4 売掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	36,220,092	

5 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

6 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料・ 電力等使用料外	3,178,244	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	37	
有価証券利息	145,929	
そ の 他	57,108	
合 計	203,074	

8 未払金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	92,850	
事業用消耗品費	129,771	
光熱水料・燃料費	2,680,548	
委 託 管 理 費	379,928	
そ の 他	17,203,427	
合 計	20,486,524	

9 買掛金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	56,066,763	

10 前受金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,767,685	

11 受託商品引受

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	7,404,547	

12 預り金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	2,860	
所得税・住民税	15,560	
保 証 金	5,570,000	
そ の 他	1,112,413	
合 計	6,700,833	

13 未払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	522,452	
賃 金	3,891,995	
そ の 他	450,162	
合 計	4,864,609	

14 前払費用

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	280,407	

15 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	8,782,398			8,782,398	1,786,250	6,996,148
車両及び運搬具	720,825			720,825	459,199	261,626
器具及び備品	4,412,156	1,889,000	1	6,301,155	1,719,962	4,581,193
計	13,915,379	1,889,000	1	15,804,378	3,965,411	11,838,967
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	15,068,260	1,889,000	1	16,957,259	3,965,411	12,991,848

16 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	1,786,250	7,870,852	6,996,148	52.9
車両及び運搬具	3,032,379	459,199	2,770,753	261,626	91.4
器具及び備品	85,194,628	1,719,962	80,613,435	4,581,193	94.6
電話加入権	152,881			152,881	0.0
合計	103,246,888	3,965,411	91,255,040	11,991,848	88.4

17 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	3,899,890	94,450	28,950	3,965,390
合計	58,532,529	94,450	28,950	58,598,029

18 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	175,630,203	54,015,557	47,575,823	182,069,937
貸倒引当金	1,407,946	1,185,401	1,407,946	1,185,401
特別修繕引当金	417,310			417,310
合計	177,455,459	55,200,958	48,983,769	183,672,648

19 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	87,868,628	3,985,411	578,999	91,255,040

20 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	9,884,829
	洋品・化粧品	181,295
	生地・衣料品	466,387
	履物・運動具	34,774
	電気器具機械	139,996
	図書・文房具・ 切手・たばこ	29,194,204
	小間物・雑貨	2,376,302
	そ の 他	159,081,379
	計	201,359,166
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	390,904
合 計		201,750,070

21 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	128,054,000	111,205,646	15,191,027	1,657,327	
旅 費	495,000	96,738	1,295	396,967	
事 務 費	6,186,000	5,330,846	100,271	754,883	
合 計	134,735,000	116,633,230	15,292,593	2,809,177	

22 利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 積立金	728,079,944
2 当期損失金	△ 17,913,425
3 当期処分額	△ 65,500
欠損金補てん積立金へ積立	△ 65,500
積立金	<u>710,101,019</u>