

物 資 経 理  
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		1,027,853,092	<u>流動負債</u>		80,731,138
現金	5,885,312		買掛金	50,792,904	
小口現金	415,363		未払消費税	904,422	
普通預金	422,872,235		未払金	6,619,967	
売掛金	47,224,963		未払費用	4,319,326	
有価証券	308,778,560		前受金	1,803,595	
証券投資信託	1,000,013		預り金	6,605,548	
商品	209,980,319		受託商品引受	5,539,376	
受託商品	5,539,376		未実現利益	4,146,000	
貯蔵品	276,615		<u>固定負債</u>		176,047,513
立替金	2,225,274		引当金	176,047,513	
前払費用	199,654		退職給与引当金	175,630,203	
未収収益	454,859		特別修繕引当金	417,310	
未収金	24,210,975		負 債 合 計		256,778,651
未達回送金	197,520				
貸倒引当金	△ 1,407,946		<u>剰余金</u>		786,612,473
<u>固定資産</u>		15,079,032	資本剰余金	24,632,639	24,632,639
有形固定資産	13,915,379		別途積立金	24,632,639	
機械及び装置	8,782,398		利益剰余金	761,979,834	
車両及び運搬具	720,825		改良積立金	30,000,000	
器具及び備品	4,412,156		欠損金補てん積立金	3,899,890	
無形固定資産	152,881		積立金	728,079,944	
電話加入権	152,881		純 資 産 合 計		786,612,473
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				
<u>繰延資産</u>		459,000			
開発費	459,000				
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,043,391,124</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		<b>1,043,391,124</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、87,868,628円である。

物 資 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		2,441,420,392	経常収益		2,444,493,470
事業費用		2,439,634,097	事業収益	2,441,601,033	
職員給与	120,760,977		施設収入	119,739,981	
厚生費	582,445		商品売上	2,276,597,230	
旅費	58,270		未実現利益戻入	4,862,000	
事務費	4,717,692		雑収入	40,401,822	
商品仕入	2,145,776,978		引当金戻入	1,571,816	
未実現利益控除	4,146,000		貸倒引当金戻入	1,571,816	
事業用消耗品費	2,781,460		事業外収益	1,320,621	
飲食材料費	20,181,995		利息及び配当金	1,290,986	
販売費	2,612,485		償還差益	29,635	
賃金	60,945,782		繰入金		2,000,000
委託費	1,547,306		保健経理より相互繰入金	2,000,000	
委託管理費	3,093,077		特別利益		1,909,161
光熱水料	25,754,860		前期損益修正益	1,909,161	
燃料費	277,319				
被服費	27,800				
修繕費	5,292,221				
洗濯費	186,015				
貸借料	5,284,049				
保険料	394,729				
普及費	23,155				
負担金	29,995,508				
消費税	75,514				
雑費	1,101,416				
減価償却費	4,017,044				
引当金繰入		1,407,946			
貸倒引当金繰入	1,407,946				
事業外費用		378,349			
開発費償却	51,000				
償還差損	327,349				
繰入金		3,000,000			
保健経理へ相互繰入金		3,000,000			
特別損失		1			
固定資産除却損		1			
当期利益金		3,982,238			
当期利益金		3,982,238			
合 計		2,448,402,631	合 計		2,448,402,631

# 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	5,885,312	
小 口 現 金	415,363	
普 通 預 金	422,872,235	
合 計	429,172,910	

## 2 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	
七 十 七 銀 行	0	7,494,000	7,494,000	3/30 AA68169	7,494,000	

## 3 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
地 方 債	308,500,000	308,778,560

## 4 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	1,000,013	コスモ証券	FFF

## 5 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	10,789,369	
商 品 販 売 手 数 料	78,590	
そ の 他	13,343,016	
合 計	24,210,975	

## 6 売掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	47,224,963	

## 7 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

## 8 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料・ 電力等使用料外	2,225,274	

## 9 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	207	
有 価 証 券 利 息	335,449	
そ の 他	119,203	
合 計	454,859	

## 10 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	122,757	
事業用消耗品費	19,275	
光熱水料・燃料費	3,051,855	
委 託 管 理 費	548,809	
そ の 他	2,877,271	
合 計	6,619,967	

## 11 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	50,792,904	

## 12 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,803,595	

## 13 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	5,539,376	

## 14 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	5,100	
所 得 税 ・ 住 民 税	15,968	
保 証 金	5,680,000	
そ の 他	904,480	
合 計	6,605,548	

## 15 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	534,405	
賃 金	3,136,338	
そ の 他	648,583	
合 計	4,319,326	

## 16 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	199,654	

## 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	10,568,648			10,568,648	1,786,250	8,782,398
車 両 及 び 運 搬 具	1,180,024			1,180,024	459,199	720,825
器 具 及 び 備 品	5,072,752	1,111,000	1	6,183,751	1,771,595	4,412,156
計	16,821,424	1,111,000	1	17,932,423	4,017,044	13,915,379
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	17,974,305	1,111,000	1	19,085,304	4,017,044	15,068,260

## 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	14,867,000	1,786,250	6,084,602	8,782,398	40.9
車 両 及 び 運 搬 具	3,032,379	459,199	2,311,554	720,825	76.2
器 具 及 び 備 品	83,884,628	1,771,595	79,472,472	4,412,156	94.7
電 話 加 入 権	152,881			152,881	0.0
合 計	101,936,888	4,017,044	87,868,628	14,068,260	86.2

## 19 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	3,863,340	55,550	19,000	3,899,890
合 計	58,495,979	55,550	19,000	58,532,529

## 20 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	189,367,613	25,881,354	39,618,764	175,630,203
貸倒引当金	1,571,816	1,407,946	1,571,816	1,407,946
特別修繕引当金	417,310			417,310
合 計	191,356,739	27,289,300	41,190,580	177,455,459

## 21 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	84,231,583	4,017,044	379,999	87,868,628

## 22 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	10,658,134
	洋品・化粧品	225,091
	生地・衣料品	493,532
	履物・運動具	34,499
	電気器具機械	211,050
	図書・文房具・ 切手・たばこ	30,243,847
	小間物・雑貨	2,428,575
	そ の 他	165,685,591
	計	209,980,319
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	276,615
合 計		210,256,934

## 23 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	122,157,000	120,403,527	551,541	1,201,932	
旅 費	508,000	62,930		445,070	
事 務 費	5,847,000	4,933,154	133,380	780,466	
合 計	128,512,000	125,399,611	684,921	2,427,468	

## 24 利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	724,134,256
2 当期利益金	3,982,238
3 当期処分額	△ 36,550
欠損金補てん積立金へ積立	△ 36,550
積立金	<u>728,079,944</u>