

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			942,697,135	流動負債			101,950,394
現金		9,004,861		買掛金		36,690,237	
小口現金		179,346		未払消費税		816,272	
普通預金		399,090,127		未払金		44,910,274	
定期預金		10,000,000		未払費用		3,479,238	
売掛金		21,412,392		前受金		1,549,835	
有価証券		264,945,100		預り金		6,360,512	
商品		202,902,173		受託商品引受		5,864,026	
受託商品		5,864,026		未実現利益		2,280,000	
貯蔵品		350,625		固定負債			104,719,547
立替金		1,947,313		引当金		104,719,547	
前払費用		176,862		退職給与引当金	104,302,237		
未収収益		104,227		特別修繕引当金	417,310		
未収金		27,608,198					
未達回送金		83,390		負 債 合 計			206,669,941
貸倒引当金		△ 971,505					
固定資産			11,709,914	剰余金			747,890,108
有形固定資産		10,546,261		資本剰余金		24,036,139	
機械及び装置	3,423,648			別途積立金	24,036,139		
車両及び運搬具	3			利益剰余金		723,853,969	
器具及び備品	7,122,610			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	4,112,505		
電話加入権	152,881			積立金	689,741,464		
投資その他の資産		1,010,772		純 資 産 合 計			747,890,108
敷金及び保証金	10,772						
加入金	1,000,000						
繰延資産			153,000				
開発費		153,000					
資 産 合 計			954,560,049	負 債 ・ 純 資 産 合 計			954,560,049

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、95,490,046円である。

物 資 経 理
損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			2, 123, 152, 672	経常収益			2, 114, 960, 048
事業費用		2, 122, 012, 512		事業収益		2, 113, 349, 181	
職員給与	103, 579, 608			施設収入	120, 567, 211		
厚生費	525, 656			商品売上	1, 953, 640, 759		
旅費	10, 509			未実現利益戻入	3, 975, 000		
事務費	4, 460, 956			雑収入	35, 166, 211		
商品仕入	1, 846, 518, 508			引当金戻入		1, 218, 373	
未実現利益控除	2, 280, 000			貸倒引当金戻入	1, 218, 373		
事業用消耗品費	2, 864, 496			事業外収益		392, 494	
飲食材料費	19, 625, 869			利息及び配当金	333, 994		
販売費	2, 476, 333			償還差益	58, 500		
賃金	54, 546, 982			繰入金			2, 000, 000
委託費	1, 631, 455			保健経理より相互繰入金		2, 000, 000	
委託管理費	3, 238, 916			特別利益			7, 336, 600
光熱水料	23, 632, 563			前期損益修正益		7, 336, 600	
燃料費	202, 837			当期損失金			16, 116, 385
被服費	97, 400			当期損失金		16, 116, 385	
修繕費	4, 384, 920						
洗濯費	200, 450						
賃借料	4, 973, 372						
保険料	360, 389						
普及費	64, 017						
諸謝金	178, 297						
負担金	25, 975, 174						
消費税	118, 059						
雑費	15, 883, 985						
減価償却費	4, 181, 761						
引当金繰入		971, 505					
貸倒引当金繰入	971, 505						
事業外費用		168, 655					
開発費償却	102, 000						
償還差損	66, 655						
繰入金			11, 000, 000				
保健経理へ相互繰入金		11, 000, 000					
特別損失			6, 260, 361				
前期損益修正損		6, 211, 006					
固定資産除却損		49, 355					
合 計			2, 140, 413, 033	合 計			2, 140, 413, 033

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	9,004,861	
小 口 現 金	179,346	
普 通 預 金	399,090,127	
定 期 預 金	10,000,000	
合 計	418,274,334	

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	264,945,100

3 未 収 金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	11,401,121	
商 品 販 売 手 数 料	75,253	
そ の 他	16,131,824	
合 計	27,608,198	

4 売 掛 金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	21,412,392	

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	1,947,313	

7 未収収益 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	622	
有 価 証 券 利 息	44,945	
そ の 他	58,660	
合 計	104,227	

8 未払金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	215,776	
事業用消耗品費	416,669	
光熱水料・燃料費	2,670,366	
賃 借 料	42,012	
委 託 管 理 費	445,368	
そ の 他	41,120,083	
合 計	44,910,274	

9 買掛金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	36,690,237	

10 前受金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,549,835	

11 預り金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	3,120	
保 証 金	5,520,000	
そ の 他	1,007,392	
合 計	6,530,512	

1 2 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	413,754	
賃 金	2,627,826	
そ の 他	437,658	
合 計	3,479,238	

1 3 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	176,862	

1 4 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	5,209,898			5,209,898	1,786,250	3,423,648
車 両 及 び 運 搬 具	3			3		3
器 具 及 び 備 品	9,409,476	150,000	41,355	9,518,121	2,395,511	7,122,610
計	14,619,377	150,000	41,355	14,728,022	4,181,761	10,546,261
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	15,772,258	150,000	41,355	15,880,903	4,181,761	11,699,142

1 5 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	11,443,352	3,423,648	76.0
車 両 及 び 運 搬 具	3,032,379	0	3,032,376	3	100.0
器 具 及 び 備 品	88,136,928	2,395,511	81,014,318	7,122,610	91.9
電 話 加 入 権	152,881			152,881	—
合 計	106,189,188	4,181,761	95,490,046	10,699,142	89.9

1 6 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	24,036,139			24,036,139
改 良 積 立 金	30,000,000			30,000,000
欠 損 金 補 て ん 積立金	4,194,755	7,500	89,750	4,112,505
合 計	58,230,894	7,500	89,750	58,148,644

17 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	123,146,446	43,893,709	62,737,918	104,302,237
貸倒引当金	1,218,373	971,505	1,218,373	971,505
特別修繕引当金	417,310			417,310
合 計	124,782,129	44,865,214	63,956,291	105,691,052

18 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	93,061,930	4,181,761	1,753,645	95,490,046

19 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	8,405,472
	洋品・化粧品	100,250
	生地・衣料品	393,628
	履物・運動具	44,225
	電気器具機械	76,076
	図書・文房具・ 切手・たばこ	29,376,523
	小間物・雑貨	1,759,128
	そ の 他	162,746,871
	計	202,902,173
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	350,625
合 計		203,252,798

20 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	109,701,000	103,375,299	413,754	5,911,947	
旅 費	556,000	11,348		544,652	
事 務 費	6,004,000	4,572,666	233,037	1,198,297	
合 計	116,261,000	107,959,313	646,791	7,654,896	

21 利益余剰金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 積立金	705,775,599
2 当期損失金	△ 16,116,385
3 当期処分額	82,250
欠損金補てん積立金の取崩	82,250
積立金	689,741,464