

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成25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>		1,136,564,337	<u>流動負債</u>		132,973,266
現金	8,357,777		買掛金	73,094,791	
小口現金	450,000		未払消費税	1,158,029	
普通預金	455,732,279		未払金	34,096,192	
定期預金	60,000,000		未払費用	5,723,121	
売掛金	58,785,973		前受金	1,834,586	
有価証券	235,056,835		預り金	7,032,015	
証券投資信託	41,780,994		受託商品引受	6,189,532	
商品	240,911,896		未実現利益	3,845,000	
受託商品	6,189,532		<u>固定負債</u>		223,134,884
貯蔵品	1,487,344		引当金	223,134,884	
立替金	3,704,256		退職給与引当金	222,717,574	
前払費用	199,768		特別修繕引当金	417,310	
未収収益	258,652				
未収金	25,211,986		負 債 合 計		356,108,150
未達回送金	94,400				
貸倒引当金	△ 1,657,355		<u>剰余金</u>		807,436,264
<u>固定資産</u>		26,605,077	資本剰余金	26,120,639	
有形固定資産	25,441,424		別途積立金	26,120,639	
機械及び装置	14,146,921		利益剰余金	781,315,625	
車両及び運搬具	1,070,889		改良積立金	30,000,000	
器具及び備品	10,223,614		欠損金補てん積立金	3,925,563	
無形固定資産	152,881		積立金	747,390,062	
電話加入権	152,881				
投資その他の資産	1,010,772		純 資 産 合 計		807,436,264
敷金及び保証金	10,772				
加入金	1,000,000				
<u>繰延資産</u>		375,000			
開発費	375,000				
資 産 合 計		1,163,544,414	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,163,544,414

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、76,856,055円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				2,973,998,276	経常収益			2,974,953,578
事業費用		2,972,040,921			事業収益		2,971,665,748	
職員給与	133,548,917				施設収入	191,267,677		
厚生費	556,862				商品売上	2,734,063,669		
旅費	36,799				未実現利益戻入	3,933,000		
事務費	6,087,467				雑収入	42,401,402		
商品仕入	2,593,202,664				引当金戻入		2,211,302	
未実現利益控除	3,845,000				貸倒引当金戻入	2,211,302		
事業用消耗品費	4,173,377				事業外収益		1,076,528	
飲食材料費	53,776,379				利息及び配当金	1,018,075		
販売費	3,240,172				償還差益	58,453		
賃金	81,620,733				繰入金			1,500,000
委託費	1,501,529				保健経理より相互繰入金		1,500,000	
委託管理費	2,532,928				特別利益			110,000
光熱水料	32,325,289				前期損益修正益		110,000	
燃料費	326,252							
被服費	336,600							
修繕費	1,623,777							
洗濯費	94,532							
賃借料	9,675,691							
保険料	349,591							
調査研究費	9,686							
普及費	823,836							
負担金	33,893,614							
消費税	33,705							
雑費	1,791,273							
減価償却費	6,634,248							
引当金繰入			1,657,355					
貸倒引当金繰入	1,657,355							
事業外費用		300,000						
開発費償却	300,000							
特別損失				20,307				
固定資産除却損		20,307						
当期利益金				2,544,995				
当期利益金		2,544,995						
合	計			2,976,563,578	合	計		2,976,563,578

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	8,357,777	
小 口 現 金	450,000	
普 通 預 金	455,732,279	
定 期 預 金	60,000,000	
合 計	524,540,056	

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	235,250,000	235,056,835

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	41,780,994	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	8,293,668	
商品販売手数料	132,065	
そ の 他	16,786,253	
合 計	25,211,986	

5 売 掛 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	58,785,973	

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	3,704,256	

8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	39,007	
有 価 証 券 利 息	160,503	
そ の 他	59,142	
合 計	258,652	

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	220,449	
事業用消耗品費	696,779	
光熱水料・燃料費	3,919,551	
そ の 他	29,259,413	
合 計	34,096,192	

10 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	70,699,669	
飲 食 材 料 費	2,395,122	
合 計	73,094,791	

11 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,834,586	

12 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	6,189,532	

13 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	9,180	
所 得 税 ・ 住 民 税	53,360	
保 証 金	5,940,000	
そ の 他	1,029,475	
合 計	7,032,015	

14 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	752,249	
賃 金	4,742,660	
そ の 他	228,212	
合 計	5,723,121	

15 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	199,768	

16 未達回送金

(単位：円)

支 部 名	金 額	摘 要
埼 玉	94,400	

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	11,543	14,290,000		14,301,543	154,622	14,146,921
車 両 及 び 運 搬 具	1,325,579			1,325,579	254,690	1,070,889
器 具 及 び 備 品	15,424,057	1,044,800	20,307	16,448,550	6,224,936	10,223,614
計	16,761,179	15,334,800	20,307	32,075,672	6,634,248	25,441,424
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	17,914,060	15,334,800	20,307	33,228,553	6,634,248	26,594,305

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	154,622	720,079	14,146,921	4.8
車 両 及 び 運 搬 具	2,932,151	254,690	1,861,262	1,070,889	63.5
器 具 及 び 備 品	84,498,328	6,224,936	74,274,714	10,223,614	87.9
電 話 加 入 権	152,881			152,881	0.0
合 計	102,450,360	6,634,248	76,856,055	25,594,305	75.0

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	26,120,639			26,120,639
改良積立金	30,000,000			30,000,000
欠損金補てん 積立金	3,168,203	782,740	25,380	3,925,563
合 計	59,288,842	782,740	25,380	60,046,202

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	246,138,219	68,999,883	92,420,528	222,717,574
貸倒引当金	2,211,302	1,657,355	2,211,302	1,657,355
特別修繕引当金	417,310			417,310
合 計	248,766,831	70,657,238	94,631,830	224,792,239

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	70,709,100	6,634,248	487,293	76,856,055

22 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食糧品	14,101,458
	洋品・化粧品	531,491
	生地・衣料品	745,751
	履物・運動具	25,499
	電気器具機械	258,037
	図書・文房具・ 切手・たばこ	39,428,983
	小間物・雑貨	2,932,398
	そ の 他	182,888,279
	計	240,911,896
貯 蔵 品	飲食材料品	1,487,344
合 計		242,399,240

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	135,344,000	132,399,065	1,258,946	1,685,989	
旅 費	452,000	38,637		413,363	
事 務 費	7,480,000	6,153,795	231,281	1,094,924	
合 計	143,276,000	138,591,497	1,490,227	3,194,276	

24 利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 積立金	745,602,427
2 当期利益金	2,544,995
3 当期処分額	△ 757,360
欠損金補てん積立金へ積立	△ 757,360
積立金	<u>747,390,062</u>