

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
<u>流動資産</u>			1,030,794,722	<u>流動負債</u>			134,834,251
現金		10,355,166		買掛金		67,428,459	
小口現金		450,000		未払消費税		945,961	
普通預金		426,615,932		未払金		35,840,992	
定期預金		50,000,000		未払費用		4,047,289	
売掛金		53,568,596		前受金		2,252,555	
有価証券		235,056,835		預り金		13,449,750	
証券投資信託		18,811,099		受託商品引受		6,814,245	
商品		203,817,349		未実現利益		4,055,000	
受託商品		6,814,245		<u>固定負債</u>			161,384,046
貯蔵品		411,448		引当金		161,384,046	
立替金		4,233,958		退職給与引当金	160,966,736		
前払費用		191,453		特別修繕引当金	417,310		
未収収益		326,004					
未収金		21,399,643		負 債 合 計			296,218,297
未達回送金		239,950					
貸倒引当金		△ 1,496,956		<u>剰余金</u>			755,364,197
<u>固定資産</u>			20,712,772	資本剰余金		24,632,639	
有形固定資産		19,549,119		別途積立金	24,632,639		
機械及び装置	12,354,902			利益剰余金		730,731,558	
車両及び運搬具	1,639,227			改良積立金	30,000,000		
器具及び備品	5,554,990			欠損金補てん積立金	3,800,514		
無形固定資産		152,881		積立金	696,931,044		
電話加入権	152,881						
投資その他の資産		1,010,772		純 資 産 合 計			755,364,197
敷金及び保証金	10,772						
加入金	1,000,000						
<u>繰延資産</u>			75,000				
開発費		75,000					
資 産 合 計			1,051,582,494	負 債 ・ 純 資 産 合 計			1,051,582,494

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、80,320,188円である。

物 資 経 理
損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			2,732,181,208	経常収益			2,729,335,763
事業費用		2,730,384,252		事業収益		2,726,611,071	
職員給与	118,449,199			施設収入	174,715,891		
厚生費	586,865			商品売上	2,510,841,764		
旅費	56,042			未実現利益戻入	3,845,000		
事務費	6,142,024			雑収入	37,208,416		
商品仕入	2,377,240,833			引当金戻入		1,657,355	
未実現利益控除	4,055,000			貸倒引当金戻入	1,657,355		
事業用消耗品費	4,731,051			事業外収益		1,067,337	
飲食材料費	49,272,939			利息及び配当金	1,027,381		
販売費	2,972,503			償還差益	39,956		
賃金	75,525,303			特別利益			3,917,892
委託費	2,027,125			前期損益修正益		3,917,892	
委託管理費	2,620,705			当期損失金			52,072,067
光熱水料	32,490,109			当期損失金		52,072,067	
燃料費	346,948						
被服費	275,863						
修繕費	2,302,629						
洗濯費	89,106						
貸借料	8,242,277						
保険料	345,999						
調査研究費	64,635						
普及費	253,964						
諸謝金	28,572						
負担金	33,615,712						
消費税	49,641						
雑費	1,390,851						
減価償却費	7,208,357						
引当金繰入		1,496,956					
貸倒引当金繰入	1,496,956						
事業外費用		300,000					
開発費償却	300,000						
繰入金			53,000,000				
保健経理へ相互繰入金		3,000,000					
宿泊経理へ相互繰入金		50,000,000					
特別損失			144,514				
前期損益修正損		106,667					
固定資産除却損		37,847					
合 計			2,785,325,722	合 計			2,785,325,722

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	10,355,166	
小 口 現 金	450,000	
普 通 預 金	426,615,932	
定 期 預 金	50,000,000	
合 計	487,421,098	

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	18,811,099	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	8,755,909	
商品販売手数料	114,491	
そ の 他	12,529,243	
合 計	21,399,643	

5 売 掛 金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	53,568,596	

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	4,233,958	

8 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	62,831	
有価証券利息	164,075	
そ の 他	99,098	
合 計	326,004	

9 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	203,922	
事業用消耗品費	77,443	
光熱水料・燃料費	3,634,286	
そ の 他	31,925,341	
合 計	35,840,992	

10 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	67,428,459	

11 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	2,252,555	

12 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	6,814,245	

13 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	6,760	
所得税・住民税	39,620	
保 証 金	12,430,000	
そ の 他	973,370	
合 計	13,449,750	

14 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	520,366	
賃 金	3,273,400	
そ の 他	253,523	
合 計	4,047,289	

15 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	191,453	

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	14,146,921			14,146,921	1,792,019	12,354,902
車 両 及 び 運 搬 具	1,070,889	877,899	7,779	1,941,009	301,782	1,639,227
器 具 及 び 備 品	10,223,614	476,000	30,068	10,669,546	5,114,556	5,554,990
計	25,441,424	1,353,899	37,847	26,757,476	7,208,357	19,549,119
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	26,594,305	1,353,899	37,847	27,910,357	7,208,357	20,702,000

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	1,792,019	2,512,098	12,354,902	16.9
車 両 及 び 運 搬 具	3,032,379	301,782	1,393,152	1,639,227	45.9
器 具 及 び 備 品	81,969,928	5,114,556	76,414,938	5,554,990	93.2
電 話 加 入 権	152,881			152,881	0.0
合 計	100,022,188	7,208,357	80,320,188	19,702,000	80.3

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	26,120,639		1,488,000	24,632,639
改 良 積 立 金	30,000,000			30,000,000
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,925,563	28,811	153,860	3,800,514
合 計	60,046,202	28,811	1,641,860	58,433,153

(物資)

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	222,717,574	54,936,619	116,687,457	160,966,736
貸倒引当金	1,657,355	1,496,956	1,657,355	1,496,956
特別修繕引当金	417,310			417,310
合 計	224,792,239	56,433,575	118,344,812	162,881,002

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	76,856,055	7,208,357	3,744,224	80,320,188

21 棚 卸 表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	10,669,988
	洋品・化粧品	390,852
	生地・衣料品	709,704
	履物・運動具	12,834
	電気器具機械	144,678
	図書・文房具・ 切手・たばこ	32,047,843
	小間物・雑貨	2,926,924
	そ の 他	156,914,526
	計	203,817,349
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	411,448
合 計		204,228,797

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	119,970,000	117,838,125	746,962	1,384,913	
旅 費	470,000	58,842		411,158	
事 務 費	7,387,000	6,240,760	214,076	932,164	
合 計	127,827,000	124,137,727	961,038	2,728,235	

23 利益剰余金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 積立金	747,390,062
2 当期損失金	△ 52,072,067
3 当期処分額	1,613,049
別途積立金の取崩	1,488,000
欠損金補てん積立金の取崩	125,049
積立金	696,931,044

(物資)