

物 資 経 理  
貸 借 対 照 表

令和2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>		926,138,855	<u>流動負債</u>		63,897,387
現金	8,306,504		買掛金	31,565,196	
小口現金	200,000		未払消費税	1,467,667	
普通預金	478,188,702		未払金	5,261,043	
定期預金	10,000,000		未払費用	2,853,542	
売掛金	20,272,134		前受金	1,867,555	
有価証券	265,822,515		預り金	12,120,756	
商品	112,113,180		受託商品引受	6,600,628	
受託商品	6,600,628		未実現利益	2,161,000	
貯蔵品	327,032		<u>固定負債</u>		128,379,776
立替金	3,112,173		引当金	128,379,776	
前払費用	168,261		退職給与引当金	127,979,776	
未収収益	167,648		特別修繕引当金	400,000	
未収金	21,615,617				
未達回送金	79,150		負 債 合 計		192,277,163
貸倒引当金	△ 834,689				
<u>固定資産</u>		8,930,177	<u>剰余金</u>		743,326,803
有形固定資産	7,766,524		資本剰余金	22,331,239	
機械及び装置	1,637,397		別途積立金	22,331,239	
車両及び運搬具	3		利益剰余金	720,995,564	
器具及び備品	6,129,124		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	3,943,370	
電話加入権	152,881		積立金	687,052,194	
投資その他の資産	1,010,772		純 資 産 合 計		743,326,803
敷金及び保証金	10,772				
加入金	1,000,000				
<u>繰延資産</u>		534,934			
開発費	534,934				
<b>資 産 合 計</b>		<b>935,603,966</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		<b>935,603,966</b>

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、94,887,083円である。

物 資 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			經常収益		
事業費用		1,842,239,695	事業収益		1,847,993,775
職員給与	93,407,481		施設収入	116,021,644	
厚生費	562,860		商品売上	1,691,429,235	
旅費	22,732		未実現利益戻入	2,280,000	
事務費	4,138,004		雑収入	38,262,896	
商品仕入	1,597,156,598		引当金戻入		988,815
未実現利益控除	2,161,000		貸倒引当金戻入	971,505	
事業用消耗品費	2,167,690		特別修繕引当金戻入	17,310	
飲食材料費	18,963,107		事業外収益		397,836
販売費	2,134,594		利息及び配当金	339,080	
賃金	56,442,673		償還差益	58,756	
委託費	793,046		繰入金		2,000,000
委託管理費	3,200,928		保健経理より相互繰入金		2,000,000
光熱水料	22,411,087		特別利益		120,000
燃料費	168,191		前期損益修正益		120,000
被服費	149,117		当期損失金		4,563,305
修繕費	3,271,686		当期損失金		4,563,305
洗濯費	198,477				
賃借料	4,852,622				
保険料	359,051				
普及費	47,222				
諸謝金	8,910				
食糧費	24,359				
負担金	24,125,541				
消費税	109,468				
雑費	1,175,532				
減価償却費	4,187,719				
引当金繰入		834,689			
貸倒引当金繰入	834,689				
事業外費用		207,997			
開発費償却	136,566				
償還差損	71,431				
繰入金					11,000,000
保健経理へ相互繰入金		11,000,000			
特別損失					1,781,350
前期損益修正損		1,781,332			
固定資産除却損		18			
合 計		1,856,063,731	合 計		1,856,063,731

# 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	8,306,504	
小 口 現 金	200,000	
普 通 預 金	478,188,702	
定 期 預 金	10,000,000	
合 計	496,695,206	

## 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	265,822,515

## 3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	9,848,107	
商 品 販 売 手 数 料	90,941	
そ の 他	11,676,569	
合 計	21,615,617	

## 4 売掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	20,272,134	

## 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 ・ 光 熱 水 料 外	3,112,173	

## 7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	629	
有 価 証 券 利 息	49,603	
そ の 他	117,416	
合 計	167,648	

## 8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	112,361	
事業用消耗品費	65,596	
光熱水料・燃料費	2,371,921	
賃 借 料	24,357	
委 託 管 理 費	576,640	
そ の 他	2,110,168	
合 計	5,261,043	

## 9 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	31,565,196	

## 10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,867,555	

## 11 受託商品引受

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	6,600,628	

## 12 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
電 報 電 話 料	2,180	
保 証 金	5,090,000	
そ の 他	7,028,576	
合 計	12,120,756	

## 13 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	235,777	
賃 金	2,218,031	
そ の 他	399,734	
合 計	2,853,542	

## 14 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	168,261	

## 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	3,423,648		1	3,423,647	1,786,250	1,637,397
車 両 及 び 運 搬 具	3			3		3
器 具 及 び 備 品	7,122,610	1,408,000	17	8,530,593	2,401,469	6,129,124
計	10,546,261	1,408,000	18	11,954,243	4,187,719	7,766,524
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	11,699,142	1,408,000	18	13,107,124	4,187,719	8,919,405

## 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	14,290,000	1,786,250	12,652,603	1,637,397	88.5
車 両 及 び 運 搬 具	3,032,379	0	3,032,376	3	100.0
器 具 及 び 備 品	85,331,228	2,401,469	79,202,104	6,129,124	92.8
電 話 加 入 権	152,881			152,881	—
合 計	102,806,488	4,187,719	94,887,083	7,919,405	92.3

## 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	24,036,139		1,704,900	22,331,239
改 良 積 立 金	30,000,000			30,000,000
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	4,112,505	70,400	239,535	3,943,370
合 計	58,148,644	70,400	1,944,435	56,274,609

## 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	104,302,237	32,867,315	9,189,776	127,979,776
貸倒引当金	971,505	834,689	971,505	834,689
特別修繕引当金	417,310		17,310	400,000
合 計	105,691,052	33,702,004	10,178,591	129,214,465

## 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	95,490,046	4,187,719	4,790,682	94,887,083

## 20 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	5,935,173
	洋品・化粧品	88,144
	生地・衣料品	334,997
	履物・運動具	27,896
	電気器具機械	186,797
	図書・文房具・ 切手・たばこ	20,827,461
	小間物・雑貨	1,396,167
	そ の 他	83,316,545
	計	112,113,180
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	327,032
合 計		112,440,212

## 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	102,769,000	93,402,861	235,777	9,130,362	
旅 費	537,000	22,899		514,101	
事 務 費	5,596,000	4,375,346	123,406	1,097,248	
合 計	108,902,000	97,801,106	359,183	10,741,711	

## 22 利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 積立金	689,741,464
2 当期損失金	△ 4,563,305
3 当期処分額	1,874,035
別途積立金の取崩	1,704,900
欠損金補てん積立金の取崩	169,135
積立金	<u>687,052,194</u>