

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		923,697,324	流動負債		69,966,894
現金	2,876,746		買掛金	25,677,198	
小口現金	200,000		未払消費税	417,484	
普通預金	476,153,213		未払金	16,060,180	
定期預金	50,000,000		未払費用	2,096,905	
売掛金	21,658,989		前受金	2,156,575	
有価証券	266,364,215		預り金	21,118,552	
商品	84,335,458		未実現利益	2,440,000	
貯蔵品	397,100		固定負債		122,707,850
立替金	2,399,233		引当金	122,707,850	
前払費用	165,636		退職給与引当金	122,307,850	
未収収益	293,747		特別修繕引当金	400,000	
未収金	19,582,425				
未達回送金	77,590				
貸倒引当金	807,028		負 債 合 計		192,674,744
固定資産		7,389,488	剰余金		738,792,302
有形固定資産	6,225,835		資本剰余金	22,331,239	
機械及び装置	2		別途積立金	22,331,239	
車両及び運搬具	3		利益剰余金	716,461,063	
器具及び備品	6,225,830		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	3,984,825	
電話加入権	152,881		積立金	682,476,238	
投資その他の資産	1,010,772		純 資 産 合 計		738,792,302
敷金及び保証金	10,772				
加入金	1,000,000				
繰延資産		380,234			
開発費	380,234				
資 産 合 計		931,467,046	負 債 ・ 純 資 産 合 計		931,467,046

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、95,673,872円である。

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			経常収益		
事業費用		1,140,170,408	事業収益		1,144,326,096
職員給与	84,746,385		施設収入	98,618,453	
厚生費	387,705		商品売上	1,005,822,142	
旅費	3,578		未実現利益戻入	2,161,000	
事務費	2,775,870		雑収入	37,724,501	
商品仕入	931,742,392		引当金戻入		834,689
未実現利益控除	2,440,000		貸倒引当金戻入	834,689	
事業用消耗品費	2,958,941		事業外収益		633,470
飲食材料費	16,108,121		利息及び配当金	575,066	
販売費	968,152		償還差益	58,404	
賃金	41,218,265		繰入金		2,000,000
委託費	590,555		保健経理より相互繰入金		2,000,000
委託管理費	2,539,520		特別利益		120,000
光熱水料	19,941,127		前期損益修正益	120,000	
燃料費	126,116		当期損失金		4,534,501
被服費	25,880		当期損失金		4,534,501
修繕費	1,271,932				
洗濯費	204,800				
賃借料	3,442,539				
保険料	283,919				
普及費	24,081				
負担金	21,706,735				
消費税	136,154				
雑費	2,440,455				
減価償却費	4,087,186				
引当金繰入		807,028			
貸倒引当金繰入	807,028				
事業外費用		471,317			
開発費償却	154,700				
償還差損	315,617				
雑損	1,000				
繰入金		11,000,000			
保健経理へ相互繰入金		11,000,000			
特別損失		3			
固定資産除却損		3			
合 計		1,152,448,756	合 計		1,152,448,756

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	2,876,746	
小 口 現 金	200,000	
普 通 預 金	476,153,213	
定 期 預 金	50,000,000	
合 計	529,229,959	

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	266,364,215

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	9,094,650	
商 品 販 売 手 数 料	101,678	
そ の 他	10,386,097	
合 計	19,582,425	

4 売掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	21,658,989	

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	2,399,233	

7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	174	
有 価 証 券 利 息	293,573	
合 計	293,747	

8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	63,668	
事業用消耗品費	40,969	
光熱水料・燃料費	1,867,961	
賃 借 料	16,235	
委 託 管 理 費	167,820	
そ の 他	13,903,527	
合 計	16,060,180	

9 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	25,677,198	

10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	2,156,575	

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
保 証 金	5,060,000	
そ の 他	16,058,552	
合 計	21,118,552	

13 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	253,535	
賃 金	1,247,399	
そ の 他	595,971	
合 計	2,096,905	

14 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	165,636	

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	1,637,397			1,637,397	1,637,395	2
車 両 及 び 運 搬 具	3			3		3
器 具 及 び 備 品	6,129,124	2,546,500	3	8,675,621	2,449,791	6,225,830
計	7,766,524	2,546,500	3	10,313,021	4,087,186	6,225,835
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	8,919,405	2,546,500	3	11,465,902	4,087,186	7,378,716

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	1,637,395	14,289,998	2	100.0
車 両 及 び 運 搬 具	3,032,379	0	3,032,376	3	100.0
器 具 及 び 備 品	84,577,328	2,449,791	78,351,498	6,225,830	92.6
電 話 加 入 権	152,881			152,881	—
合 計	102,052,588	4,087,186	95,673,872	6,378,716	93.7

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	22,331,239			22,331,239
改 良 積 立 金	30,000,000			30,000,000
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	3,943,370	127,325	85,870	3,984,825
合 計	56,274,609	127,325	85,870	56,316,064

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	127,979,776	21,768,760	27,440,686	122,307,850
貸倒引当金	834,689	807,028	834,689	807,028
特別修繕引当金	400,000			400,000
合 計	129,214,465	22,575,788	28,275,375	123,514,878

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	94,887,083	4,087,186	3,300,397	95,673,872

20 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	5,537,372
	洋品・化粧品	132,088
	生地・衣料品	295,759
	履物・運動具	12,851
	電気器具機械	166,583
	図書・文房具・ 切手・たばこ	15,205,623
	小間物・雑貨	954,274
	そ の 他	62,030,908
	計	84,335,458
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	397,100
合 計		84,732,558

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	89,461,000	84,708,321	253,535	4,499,144	
旅 費	472,000	3,935		468,065	
事 務 費	4,186,000	2,973,261	69,846	1,142,893	
合 計	94,119,000	87,685,517	323,381	6,110,102	

22 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金	687,052,194
2 当期損失金	△ 4,534,501
3 当期処分額	△ 41,455
欠損金補てん積立金へ積立	△ 41,455
積立金	<u>682,476,238</u>