

物 資 経 理  
貸 借 対 照 表

令和4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>		891,739,629	<u>流動負債</u>		49,563,789
現金		6,448,627	買掛金		23,778,626
小口現金		200,000	未払消費税		413,704
普通預金		468,975,138	未払金		12,813,210
定期預金		50,000,000	未払費用		2,572,099
売掛金		19,336,353	前受金		1,912,773
有価証券		266,364,215	預り金		5,969,377
商品		62,946,673	未実現利益		2,104,000
貯蔵品		335,790	<u>固定負債</u>		117,792,394
立替金		2,269,428	引当金		117,792,394
前払費用		135,269	退職給与引当金	117,392,394	
未収収益		357,080	特別修繕引当金	400,000	
未収金		15,002,493			
未達回送金		24,550			
貸倒引当金		△ 655,987	負 債 合 計		167,356,183
<u>固定資産</u>		14,908,706			
有形固定資産		13,745,053	<u>剰余金</u>		746,651,395
機械及び装置	2		資本剰余金		22,081,239
車両及び運搬具	3		別途積立金	22,081,239	
器具及び備品	13,745,048		利益剰余金		724,570,156
無形固定資産		152,881	改良積立金	30,000,000	
電話加入権	152,881		欠損金補てん積立金	4,126,680	
投資その他の資産		1,010,772	積立金	690,443,476	
敷金及び保証金	10,772				
加入金	1,000,000		純 資 産 合 計		746,651,395
<u>繰延資産</u>		7,359,243			
開発費		7,359,243			
<b>資 産 合 計</b>		914,007,578	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>		914,007,578

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、90,991,754円である。

物 資 経 理  
損 益 計 算 書

自 令和 3年4月 1日  
至 令和 4年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		1,206,332,893	経常収益		1,212,249,001
事業費用		1,205,073,838	事業収益		1,210,750,691
職員給与	74,803,605		施設収入	94,832,102	
厚生費	388,831		商品売上	1,077,632,349	
旅費	1,566		未実現利益戻入	2,440,000	
事務費	3,373,853		雑収入	35,846,240	
商品仕入	1,007,216,612		引当金戻入		807,028
未実現利益控除	2,104,000		貸倒引当金戻入	807,028	
事業用消耗品費	2,797,697		事業外収益		691,282
飲食材料費	15,909,408		利息及び配当金	632,782	
販売費	979,420		償還差益	58,500	
賃金	42,201,010		繰入金		12,822,000
委託費	903,185		保健経理より相互繰入金		12,822,000
委託管理費	2,552,350		特別利益		120,999
光熱水料	19,349,498		前期損益修正益	120,000	
燃料費	65,327		固定資産売却益	999	
被服費	116,418				
修繕費	4,750,063				
洗濯費	118,000				
賃借料	3,675,486				
保険料	331,786				
普及費	399				
負担金	19,740,406				
消費税	150,763				
雑費	790,388				
減価償却費	2,753,767				
引当金繰入		655,987			
貸倒引当金繰入	655,987				
事業外費用		603,068			
開発費償却	225,991				
償還差損	377,077				
繰入金		11,000,000			
保健経理へ相互繰入金		11,000,000			
特別損失		14			
固定資産除却損		14			
当期利益金		7,859,093			
当期利益金		7,859,093			
合 計		1,225,192,000	合 計		1,225,192,000

# 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	6,448,627	
小 口 現 金	200,000	
普 通 預 金	468,975,138	
定 期 預 金	50,000,000	
合 計	525,623,765	

## 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	9,336,639	
商 品 販 売 手 数 料	139,657	
そ の 他	5,526,197	
合 計	15,002,493	

## 4 売掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	19,336,353	

## 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	2,269,428	

## 7 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	149	
有 価 証 券 利 息	356,931	
合 計	357,080	

## 8 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	72,758	
事 業 用 消 耗 品 費	130,849	
光 熱 水 料 ・ 燃 料 費	2,189,063	
賃 借 料	9,083	
委 託 管 理 費	73,840	
そ の 他	10,337,617	
合 計	12,813,210	

## 9 買掛金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	23,778,626	

## 10 前受金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,912,773	

## 11 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 証 金	4,739,500	
そ の 他	1,229,877	
合 計	5,969,377	

## 12 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	170,588	
賃 金	1,398,945	
そ の 他	1,002,566	
合 計	2,572,099	

## 13 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	135,269	

## 14 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	2			2		2
車 両 及 び 運 搬 具	3			3		3
器 具 及 び 備 品	6,225,830	10,273,000	15	16,498,815	2,753,767	13,745,048
計	6,225,835	10,273,000	15	16,498,820	2,753,767	13,745,053
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	7,378,716	10,273,000	15	17,651,701	2,753,767	14,897,934

## 15 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		14,289,998	2	100.0
車 両 及 び 運 搬 具	3,032,379		3,032,376	3	100.0
器 具 及 び 備 品	87,414,428	2,753,767	73,669,380	13,745,048	84.3
電 話 加 入 権	152,881			152,881	—
合 計	104,889,688	2,753,767	90,991,754	13,897,934	86.7

## 16 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

## 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	122,307,850	19,222,717	24,138,173	117,392,394
貸倒引当金	807,028	655,987	807,028	655,987
特別修繕引当金	400,000			400,000
合 計	123,514,878	19,878,704	24,945,201	118,448,381

## 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	95,673,872	2,753,767	7,435,885	90,991,754

## 19 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	5,451,105
	洋品・化粧品	145,814
	生地・衣料品	245,584
	履物・運動具	27,409
	電気器具機械	184,992
	図書・文房具・ 切手・たばこ	12,837,943
	小間物・雑貨	705,842
	そ の 他	43,347,984
	計	62,946,673
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	335,790
合 計		63,282,463

## 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	87,969,000	74,772,774	170,588	13,025,638	
旅 費	432,000	1,722		430,278	
事 務 費	4,500,000	3,613,197	79,743	807,060	
合 計	92,901,000	78,387,693	250,331	14,262,976	

## 21 利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金	682,476,238
2 当期利益金	7,859,093
3 当期処分額	108,145
別途積立金の取崩	250,000
欠損金補てん積立金へ積立	△ 141,855
積立金	<u>690,443,476</u>