

物 資 経 理  
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方      |             | 金 額         | 貸 方             |             | 金 額         |
|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
|          | 円           | 円           |                 | 円           | 円           |
| 流動資産     |             | 882,574,189 | 流動負債            |             | 84,106,461  |
| 現金       |             | 7,216,133   | 買掛金             | 21,742,592  |             |
| 小口現金     |             | 200,000     | 未払消費税           | 2,371,340   |             |
| 普通預金     | 650,400,937 |             | 未払金             | 48,181,739  |             |
| 定期預金     | 10,000,000  |             | 未払費用            | 2,927,459   |             |
| 売掛金      | 14,853,602  |             | 前受金             | 2,089,333   |             |
| 有価証券     | 101,656,715 |             | 預り金             | 5,374,998   |             |
| 商品       | 73,621,398  |             | 未実現利益           | 1,419,000   |             |
| 貯蔵品      | 312,110     |             | 固定負債            |             | 78,180,000  |
| 立替金      | 4,012,561   |             | 引当金             | 78,180,000  |             |
| 前払費用     | 137,996     |             | 退職給与引当金         | 77,780,000  |             |
| 未収収益     | 101,801     |             | 特別修繕引当金         | 400,000     |             |
| 未収金      | 20,700,696  |             |                 |             |             |
| 未達回送金    | 66,300      |             |                 |             |             |
| 貸倒引当金    | 706,060     |             | 負 債 合 計         |             | 162,286,461 |
| 固定資産     |             | 13,817,456  | 剰余金             |             | 740,724,961 |
| 有形固定資産   |             | 12,653,803  | 資本剰余金           | 22,081,239  |             |
| 機械及び装置   | 2           |             | 別途積立金           | 22,081,239  |             |
| 車両及び運搬具  | 3           |             | 利益剰余金           | 718,643,722 |             |
| 器具及び備品   | 12,653,798  |             | 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       | 4,023,066   |             |
| 電話加入権    | 152,881     |             | 積立金             | 684,620,656 |             |
| 投資その他の資産 |             | 1,010,772   | 純 資 産 合 計       |             | 740,724,961 |
| 敷金及び保証金  | 10,772      |             |                 |             |             |
| 加入金      | 1,000,000   |             |                 |             |             |
| 繰延資産     |             | 6,619,777   |                 |             |             |
| 開発費      |             | 6,619,777   |                 |             |             |
| 資 産 合 計  |             | 903,011,422 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 |             | 903,011,422 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、90,083,504円である。

物 資 經 理  
損 益 計 算 書

自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5年3月31日

| 損 失        |               | 金 額           |               | 利 益         |               | 金 額           |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 円             | 円             | 円             |             | 円             | 円             | 円             |
| 経常費用       |               |               | 1,309,970,171 | 経常収益        |               |               | 1,313,052,977 |
| 事業費用       |               | 1,307,260,269 |               | 事業収益        |               | 1,311,727,068 |               |
| 職員給与       | 80,560,632    |               |               | 施設収入        | 106,316,173   |               |               |
| 厚生費        | 307,434       |               |               | 商品売上        | 1,168,742,691 |               |               |
| 旅費         | 117,316       |               |               | 未実現利益戻入     | 2,104,000     |               |               |
| 事務費        | 3,044,974     |               |               | 雑収入         | 34,564,204    |               |               |
| 商品仕入       | 1,100,579,331 |               |               | 引当金戻入       |               | 655,987       |               |
| 未実現利益控除    | 1,419,000     |               |               | 貸倒引当金戻入     | 655,987       |               |               |
| 事業用消耗品費    | 2,158,333     |               |               | 事業外収益       |               | 669,922       |               |
| 飲食材料費      | 18,569,654    |               |               | 利息及び配当金     | 611,133       |               |               |
| 販売費        | 1,149,932     |               |               | 償還差益        | 58,180        |               |               |
| 賃金         | 39,655,258    |               |               | 雑益          | 609           |               |               |
| 委託費        | 1,143,358     |               |               | 繰入金         |               |               | 2,000,000     |
| 委託管理費      | 4,447,793     |               |               | 保健経理より相互繰入金 |               | 2,000,000     |               |
| 光熱水料       | 24,833,886    |               |               | 特別利益        |               |               | 269,866       |
| 燃料費        | 51,554        |               |               | 前期損益修正益     |               | 269,866       |               |
| 被服費        | 76,105        |               |               | 当期損失金       |               |               | 5,926,434     |
| 修繕費        | 1,327,760     |               |               | 当期損失金       |               | 5,926,434     |               |
| 洗濯費        | 126,800       |               |               |             |               |               |               |
| 賃借料        | 3,591,376     |               |               |             |               |               |               |
| 保険料        | 253,238       |               |               |             |               |               |               |
| 調査研究費      | 8,500         |               |               |             |               |               |               |
| 普及費        | 3,669         |               |               |             |               |               |               |
| 負担金        | 19,508,516    |               |               |             |               |               |               |
| 消費税        | 173,539       |               |               |             |               |               |               |
| 雑費         | 856,167       |               |               |             |               |               |               |
| 減価償却費      | 3,296,144     |               |               |             |               |               |               |
| 引当金繰入      |               | 706,060       |               |             |               |               |               |
| 貸倒引当金繰入    | 706,060       |               |               |             |               |               |               |
| 事業外費用      |               | 2,003,842     |               |             |               |               |               |
| 開発費償却      | 1,626,766     |               |               |             |               |               |               |
| 償還差損       | 377,076       |               |               |             |               |               |               |
| 繰入金        |               |               | 11,000,000    |             |               |               |               |
| 保健経理へ相互繰入金 |               | 11,000,000    |               |             |               |               |               |
| 特別損失       |               |               | 279,106       |             |               |               |               |
| 前期損益修正損    |               | 104,096       |               |             |               |               |               |
| 固定資産除却損    |               | 175,010       |               |             |               |               |               |
| 合 計        |               |               | 1,321,249,277 | 合 計         |               |               | 1,321,249,277 |

# 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     | 7,216,133   |     |
| 小 口 現 金 | 200,000     |     |
| 普 通 預 金 | 650,400,937 |     |
| 定 期 預 金 | 10,000,000  |     |
| 合 計     | 667,817,070 |     |

## 2 有価証券

(単位：円)

| 種 別   | 券 面 総 額     | 貸 借 対 照 表<br>計 上 額 |
|-------|-------------|--------------------|
| 地 方 債 | 100,000,000 | 101,656,715        |

## 3 未収金

(単位：円)

| 種 別           | 金 額        | 摘 要 |
|---------------|------------|-----|
| 施 設 収 入       | 11,065,384 |     |
| 商 品 販 売 手 数 料 | 110,587    |     |
| そ の 他         | 9,524,725  |     |
| 合 計           | 20,700,696 |     |

## 4 売掛金

(単位：円)

| 種 別     | 金 額        | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 商 品 売 上 | 14,853,602 |     |

## 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<br>リサイクル料 |

## 6 立替金

(単位：円)

| 種 別                      | 金 額       | 摘 要 |
|--------------------------|-----------|-----|
| 労 働 保 険 料 ・<br>光 熱 水 料 外 | 4,012,561 |     |

## 7 未収収益

(単位：円)

| 種 別         | 金 額     | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|
| 預 金 利 息     | 133     |     |
| 有 価 証 券 利 息 | 101,668 |     |
| 合 計         | 101,801 |     |

## 8 未払金

(単位：円)

| 種 別       | 金 額        | 摘 要 |
|-----------|------------|-----|
| 事 務 費     | 48,503     |     |
| 事業用消耗品費   | 405,828    |     |
| 光熱水料・燃料費  | 3,245,849  |     |
| 賃 借 料     | 17,265     |     |
| 委 託 管 理 費 | 389,244    |     |
| そ の 他     | 44,075,050 |     |
| 合 計       | 48,181,739 |     |

## 9 買掛金

(単位：円)

| 種 別     | 金 額        | 摘 要 |
|---------|------------|-----|
| 商 品 仕 入 | 21,742,592 |     |

## 10 前受金

(単位：円)

| 種 別   | 金 額       | 摘 要 |
|-------|-----------|-----|
| 予 約 金 | 2,089,333 |     |

## 11 預り金

(単位：円)

| 種 別   | 金 額       | 摘 要 |
|-------|-----------|-----|
| 保 証 金 | 4,360,000 |     |
| そ の 他 | 1,014,998 |     |
| 合 計   | 5,374,998 |     |

## 12 未払費用

(単位：円)

| 種 別     | 金 額       | 摘 要 |
|---------|-----------|-----|
| 職 員 給 与 | 186,210   |     |
| 賃 金     | 1,486,768 |     |
| そ の 他   | 1,254,481 |     |
| 合 計     | 2,927,459 |     |

## 13 前払費用

(単位：円)

| 種 別     | 金 額     | 摘 要 |
|---------|---------|-----|
| 保 険 料 等 | 137,996 |     |

## 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          | 0         | 0       | 3          |           | 3          |
| 器具及び備品  | 13,745,048 | 2,309,000 | 104,106 | 15,949,942 | 3,296,144 | 12,653,798 |
| 計       | 13,745,053 | 2,309,000 | 104,106 | 15,949,947 | 3,296,144 | 12,653,803 |
| 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      | 14,897,934 | 2,309,000 | 104,106 | 17,102,828 | 3,296,144 | 13,806,684 |

## 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  | 85,414,928  | 3,296,144 | 72,761,130 | 12,653,798 | 85.2  |
| 電話加入権   | 152,881     |           |            | 152,881    | —     |
| 合計      | 102,890,188 | 3,296,144 | 90,083,504 | 12,806,684 | 87.6  |

## 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     | 22,081,239 |         |         | 22,081,239 |
| 改良積立金     | 30,000,000 |         |         | 30,000,000 |
| 欠損金補てん積立金 | 4,126,680  | 115,450 | 219,064 | 4,023,066  |
| 合計        | 56,207,919 | 115,450 | 219,064 | 56,104,305 |

## 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 | 117,392,394 | 20,202,892 | 59,815,286 | 77,780,000 |
| 貸倒引当金   | 655,987     | 706,060    | 655,987    | 706,060    |
| 特別修繕引当金 | 400,000     | 0          | 0          | 400,000    |
| 合計      | 118,448,381 | 20,908,952 | 60,471,273 | 78,886,060 |

## 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 | 90,991,754 | 3,296,144 | 4,204,394 | 90,083,504 |

## 19 棚卸表

(単位：円)

| 種 別   | 品 目               | 金 額        |
|-------|-------------------|------------|
| 商 品   | 食 糧 品             | 5,308,966  |
|       | 洋品・化粧品            | 146,503    |
|       | 生地・衣料品            | 233,504    |
|       | 履物・運動具            | 21,435     |
|       | 電気器具機械            | 194,473    |
|       | 図書・文房具・<br>切手・たばこ | 13,507,848 |
|       | 小間物・雑貨            | 700,597    |
|       | そ の 他             | 53,508,072 |
|       | 計                 | 73,621,398 |
| 貯 蔵 品 | 飲 食 材 料 品         | 312,110    |
| 合 計   |                   | 73,933,508 |

## 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 | 85,667,000 | 80,583,165 | 188,460   | 4,895,375 |     |
| 旅 費     | 308,000    | 129,046    |           | 178,954   |     |
| 事 務 費   | 3,685,000  | 3,266,689  | 53,164    | 365,147   |     |
| 合 計     | 89,660,000 | 83,978,900 | 241,624   | 5,439,476 |     |

## 21 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1 積立金        | 690,443,476        |
| 2 当期損失金      | △ 5,926,434        |
| 3 当期処分額      | 103,614            |
| 欠損金補てん積立金の取崩 | 103,614            |
| 積立金          | <u>684,620,656</u> |