

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			852,797,737	流動負債			42,597,424
現金		7,043,194		買掛金		23,319,737	
小口現金		200,000		未払消費税		1,930,140	
普通預金		560,666,753		未払金		6,154,132	
定期預金		10,000,000		未払費用		2,334,620	
売掛金		14,574,556		前受金		2,133,266	
有価証券		176,203,635		預り金		5,213,529	
商品		59,025,420		未実現利益		1,512,000	
貯蔵品		368,097		固定負債			69,942,082
立替金		3,309,393		引当金		69,942,082	
前払費用		102,434		退職給与引当金	69,542,082		
未収収益		196,466		特別修繕引当金	400,000		
未収金		21,830,855					
貸倒引当金		723,066		負 債 合 計			112,539,506
固定資産			11,848,189				
有形固定資産		10,684,536		剰余金			757,004,037
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	10,684,531			利益剰余金		734,922,798	
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	3,934,976		
投資その他の資産		1,010,772		積立金	700,987,822		
敷金及び保証金	10,772						
加入金	1,000,000			純 資 産 合 計			757,004,037
繰延資産			4,897,617				
開発費		4,897,617					
資 産 合 計			869,543,543	負 債 ・ 純 資 産 合 計			869,543,543

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、90,290,971円である。

物 資 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

損 失		金 額	利 益	金 額
	円	円	円	円
経常費用		1,420,731,743	経常収益	1,445,947,708
事業費用	1,417,933,552		事業収益	1,444,582,551
職員給与	65,812,429		施設収入	112,019,061
厚生費	300,188		商品売上	1,299,740,554
旅費	1,182		未実現利益戻入	1,419,000
事務費	3,271,947		雑収入	31,403,936
商品仕入	1,224,521,859		引当金戻入	706,060
未実現利益控除	1,512,000		貸倒引当金戻入	706,060
事業用消耗品費	2,728,052		事業外収益	659,097
飲食材料費	20,541,574		利息及び配当金	499,678
販売費	1,250,517		償還差益	120,269
賃金	39,669,139		雑益	39,150
委託費	1,455,494		繰入金	2,000,000
委託管理費	4,422,120		保健経理より相互繰入金	2,000,000
光熱水料	22,790,449		特別利益	110,000
燃料費	50,848		前期損益修正益	110,000
被服費	11,470			
修繕費	3,752,275			
洗濯費	179,340			
賃借料	3,491,095			
保険料	264,051			
諸謝金	45,455			
負担金	17,874,263			
消費税	165,504			
雑費	573,038			
減価償却費	3,249,263			
引当金繰入		723,066		
貸倒引当金繰入	723,066			
事業外費用	2,075,125			
開発費償却	1,722,160			
償還差損	352,965			
繰入金		11,000,000		
保健経理へ相互繰入金		11,000,000		
特別損失		46,889		
固定資産除却損		46,889		
当期利益金		16,279,076		
当期利益金	16,279,076			
合 計		1,448,057,708	合 計	1,448,057,708

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	7,043,194	
小 口 現 金	200,000	
普 通 預 金	560,666,753	
定 期 預 金	10,000,000	
合 計	577,909,947	

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	177,000,000	176,203,635

3 未収金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	10,192,006	
商品販売手数料	107,190	
そ の 他	11,531,659	
合 計	21,830,855	

4 売掛金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	14,574,556	

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	3,309,393	

7 未収収益 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	161	
有価証券利息	76,036	
そ の 他	120,269	
合 計	196,466	

8 未 払 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	91,165	
事業用消耗品費	30,367	
光熱水料・燃料費	1,803,703	
賃 借 料	43,328	
委 託 管 理 費	177,690	
そ の 他	4,007,879	
合 計	6,154,132	

9 買 掛 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	23,319,737	

10 前 受 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	2,133,266	

11 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 証 金	4,330,000	
そ の 他	883,529	
合 計	5,213,529	

12 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	104,095	
賃 金	1,189,265	
そ の 他	1,041,260	
合 計	2,334,620	

13 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	102,434	

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	12,653,798	1,280,000	4	13,933,794	3,249,263	10,684,531
計	12,653,803	1,280,000	4	13,933,799	3,249,263	10,684,536
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	13,806,684	1,280,000	4	15,086,680	3,249,263	11,837,417

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	83,653,128	3,249,263	72,968,597	10,684,531	87.2
合計	100,975,507	3,249,263	90,290,971	10,684,536	89.4

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	4,023,066	64,000	152,090	3,934,976
合計	56,104,305	64,000	152,090	56,016,215

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	77,780,000	29,396,032	37,633,950	69,542,082
貸倒引当金	706,060	723,066	706,060	723,066
特別修繕引当金	400,000			400,000
合計	78,886,060	30,119,098	38,340,010	70,665,148

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	90,083,504	3,249,263	3,041,796	90,290,971

19 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	4,985,860
	洋品・化粧品	112,254
	生地・衣料品	228,140
	履物・運動具	49,608
	電気器具機械	250,170
	図書・文房具・ 切手・たばこ	15,138,351
	小間物・雑貨	608,296
	そ の 他	37,652,741
計		59,025,420
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	368,097
合 計		59,393,517

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	72,887,000	65,344,654	643,500	6,898,846	
旅 費	328,000	1,300		326,700	
事 務 費	3,952,000	3,396,925	99,805	455,270	
合 計	77,167,000	68,742,879	743,305	7,680,816	

21 利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 積立金	684,620,656
2 当期利益金	16,279,076
3 当期処分額	88,090
欠損金補てん積立金の取崩	88,090
積立金	700,987,822