

物 資 経 理
貸 借 対 照 表

令和7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			864,696,295	流動負債			56,145,480
現金		2,554,431		買掛金		20,438,520	
小口現金		200,000		未払消費税		373,355	
普通預金		640,397,121		未払金		25,229,853	
定期預金		20,000,000		未払費用		1,818,837	
売掛金		12,442,670		前受金		1,995,976	
有価証券		148,552,000		預り金		5,261,939	
商品		27,205,267		未実現利益		1,027,000	
貯蔵品		287,574		固定負債			59,844,984
立替金		2,020,974		引当金		59,844,984	
前払費用		111,951		退職給与引当金	59,444,984		
未収収益		566,028		特別修繕引当金	400,000		
未収金		10,816,620					
貸倒引当金		△ 458,341		負 債 合 計			115,990,464
固定資産			10,197,414				
有形固定資産		9,033,761		剰余金			762,113,268
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	9,033,756			利益剰余金		740,032,029	
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	3,663,976		
投資その他の資産		1,010,772		積立金	706,368,053		
敷金及び保証金	10,772						
加入金	1,000,000			純 資 産 合 計			762,113,268
繰延資産			3,210,023				
開発費		3,210,023					
資 産 合 計			878,103,732	負 債 ・ 純 資 産 合 計			878,103,732

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、86,521,746円である。

物 資 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			1,131,828,072	経常収益			1,146,038,810
事業費用		1,127,186,464		事業収益		1,144,510,868	
職員給与	68,199,045			施設収入	102,628,665		
厚生費	347,395			商品売上	1,008,672,562		
事務費	2,110,368			未実現利益戻入	1,512,000		
商品仕入	940,477,700			雑収入	31,697,641		
未実現利益控除	1,027,000			引当金戻入		723,066	
事業用消耗品費	2,448,841			貸倒引当金戻入	723,066		
飲食材料費	15,693,517			事業外収益		804,876	
販売費	1,196,819			利息及び配当金	447,979		
賃金	38,936,092			償還差益	356,897		
委託費	1,532,223			繰入金			2,000,000
委託管理費	5,897,904			保健経理より相互繰入金		2,000,000	
光熱水料	21,758,894			特別利益			120,000
燃料費	62,160			前期損益修正益		120,000	
被服費	3,000						
修繕費	1,548,590						
洗濯費	227,030						
賃借料	3,619,667						
保険料	221,237						
普及費	34,648						
負担金	17,695,427						
消費税	84,398						
雑費	850,740						
減価償却費	3,213,769						
引当金繰入		458,341					
貸倒引当金繰入	458,341						
事業外費用		4,183,267					
開発費償却	1,687,594						
償還差損	181,739						
雑損	2,313,934		11,000,000				
繰入金							
保健経理へ相互繰入金		11,000,000					
特別損失			221,507				
固定資産除却損		221,507					
当期利益金			5,109,231				
当期利益金		5,109,231					
合 計			1,148,158,810	合 計			1,148,158,810

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	2,554,431	
小 口 現 金	200,000	
普 通 預 金	640,397,121	
定 期 預 金	20,000,000	
合 計	663,151,552	

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	150,000,000	148,552,000

3 未 収 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
施 設 収 入	8,573,211	
商品販売手数料	96,895	
そ の 他	2,146,514	
合 計	10,816,620	

4 売 掛 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 売 上	12,442,670	

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	2,020,974	

7 未 収 収 益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	19,584	
有価証券利息	69,278	
そ の 他	477,166	
合 計	566,028	

8 未 払 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	76,988	
事業用消耗品費	139,574	
光熱水料・燃料費	2,174,525	
賃 借 料	37,164	
委 託 管 理 費	160,410	
そ の 他	22,641,192	
合 計	25,229,853	

9 買 掛 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
商 品 仕 入	20,438,520	

10 前 受 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
予 約 金	1,995,976	

11 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 証 金	4,220,000	
そ の 他	1,041,939	
合 計	5,261,939	

12 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	71,035	
賃 金	1,167,402	
そ の 他	580,400	
合 計	1,818,837	

13 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 等	111,951	

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	10,684,531	1,563,000	6	12,247,525	3,213,769	9,033,756
計	10,684,536	1,563,000	6	12,247,530	3,213,769	9,033,761
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	11,837,417	1,563,000	6	13,400,411	3,213,769	10,186,642

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	78,233,128	3,213,769	69,199,372	9,033,756	88.5
合計	95,555,507	3,213,769	86,521,746	9,033,761	90.5

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	3,934,976	78,150	349,150	3,663,976
合計	56,016,215	78,150	349,150	55,745,215

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	69,542,082	21,483,444	31,580,542	59,444,984
貸倒引当金	723,066	458,341	723,066	458,341
特別修繕引当金	400,000			400,000
合計	70,665,148	21,941,785	32,303,608	60,303,325

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	90,290,971	3,213,769	6,982,994	86,521,746

19 棚卸表

(単位：円)

種 別	品 目	金 額
商 品	食 糧 品	5,201,595
	洋品・化粧品	88,412
	生地・衣料品	210,513
	履物・運動具	11,502
	電気器具機械	291,252
	図書・文房具・ 切手・たばこ	14,508,447
	小間物・雑貨	535,185
	そ の 他	6,358,361
	計	27,205,267
貯 蔵 品	飲 食 材 料 品	287,574
合 計		27,492,841

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	71,791,000	67,192,360	1,148,434	3,450,206	
旅 費	320,000			320,000	
事 務 費	3,568,000	2,233,305	84,470	1,250,225	
合 計	75,679,000	69,425,665	1,232,904	5,020,431	

21 利益剰余金計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 積立金	700,987,822
2 当期利益金	5,109,231
3 当期処分額	271,000
欠損金補てん積立金の取崩	271,000
積立金	706,368,053