

# 第 25 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

## 営 業 報 告 書



株式会社  
山梨食肉流通センター

山梨県笛吹市石和町唐柏 1028 番地

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	410,395,040	流動負債	132,520,527
現金預金	187,019,624	受託販売未払金	59,878,006
受取手形	17,619,776	買付販売未払金	29,121,627
受託販売未収金	79,274,901	未払金	18,766,394
買付販売未収金	82,786,877	預り金	305,000
未収入金	7,008,392	未払費用	2,892,755
未収金	854,157	仮受金	845
立替金	974,904	賞与引当金	9,555,000
仮払金	840,000		
在庫商品	42,642,485	未払法人税等	3,058,400
貯蔵品(証紙)	1,106,751	未払消費税等	8,942,500
貸倒引当金	△ 9,732,827		
固定資産	81,340,758	固定負債	182,005,072
有形固定資産	33,932,219	長期借入金	35,695,079
建物	5,127,717	施設整備長期借入金	0
建物付属設備	1,590,261	退職給付引当金	36,949,296
構築物	640,504	長期リース債務	22,277,316
機械装置	1,890,844	預り保証金	42,840,000
車輛運搬具	1,668,022	預り保証証券等	44,243,381
工具器具備品	2,037,875		
リース資産	20,976,996	負債合計	314,525,599
無形固定資産	319,000		
電話加入権	154,000	純資産の部	
ソフト開発費	165,000	株主資本	177,210,199
投資	47,089,539	資本金	420,000,000
差入保証金	140,000	利益剰余金	△ 242,789,801
出資金	5,000	その他利益剰余金	△ 242,789,801
長期貸付金	2,701,158	繰越利益剰余金	△ 242,789,801
長期預り証券等	44,243,381	うち当期純利益	3,885,278
		純資産合計	177,210,199
資産合計	491,735,798	負債・純資産合計	491,735,798

## 損益計算書

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		
買付商品売上高	1,559,853,580	
受託販売手数料	112,891,616	
と畜場使用料	57,214,450	
と畜解体料	60,334,700	
冷蔵保管料	4,897,416	
内臓処理料	13,334,317	
枝肉加工収入	71,541,434	
集配料	20,892,482	
受取使用料	0	
営業雑収入	10,753,898	
受託事業収入	1,867,327	1,913,581,220
売上原価		
買付商品期首棚卸高	56,359,253	
買付商品仕入高	1,424,247,203	
買付商品期末棚卸高	42,642,485	1,437,963,971
営 業 収 益		475,617,249
営業費用及び一般管理費		
営業費用及び一般管理費	473,742,352	473,742,352
営 業 利 益		1,874,897
営業外収益		
受取利息	892,129	
受取配当金	0	
雑収入	7,240,876	8,133,005
営業外費用		
支払利息	1,393,563	
他営業外費用	100,000	1,493,563
経 常 利 益		8,514,339
特別利益		
受入補助金	25,730,595	25,730,595
特別損失		
固定資産圧縮損	24,719,881	
資産処分損	0	
長期借入金利息	441,575	25,161,456
税引前当期純利益		9,083,478
法人税及び住民税		5,198,200
当 期 純 利 益		3,885,278

## 営業費用及び一般管理費の内訳

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1 役員報酬	3,870,000	
2 給与	162,206,706	
3 雑給与	0	
4 賞与及び賞与引当金	41,112,155	
5 退職給付引当金繰入損	7,320,000	
6 法定福利費	34,906,705	
7 福利厚生費	1,356,578	
8 旅費交通費	7,809,460	
9 研修費	125,112	
10 消耗品費	14,701,757	
11 電算事務費	1,012,300	
12 通信費	1,566,466	
13 図書新聞費	241,478	
14 会議費	14,346	
15 交際接待費	0	
16 慶弔費	271,824	
17 広告宣伝費	44,648	
18 支払手数料	5,830,914	
19 諸税公課	3,991,605	
20 会費分担金	884,700	
21 出荷奨励費	26,278,501	
22 集荷推進費	3,372,888	
23 販売推進費	3,722,327	
24 集配費	30,552,087	
25 車輛維持費	4,923,876	
26 枝肉加工費	42,240	
27 包装資材費	15,337,744	
28 保険料	5,867,572	
29 修繕費	9,858,313	
30 環境衛生費	3,481,170	
31 汚水処理管理費	1,862,794	
32 水道光熱費	49,621,293	
33 賃借料	4,919,380	
34 リース料	4,262,099	
35 減価償却費	8,157,369	
36 会計基準変更時差異償却	6,000,000	
37 貸倒引当金繰入	1,285,914	
38 不良品	0	
39 貸倒損失	0	
40 寄付金	10,000	
41 雑費	6,920,031	
42 賞味期限切等商品原価	0	
合 計	473,742,352	