

# 第 3 2 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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

## 経 営 理 念

- ・ 食肉の流通拠点として社会に貢献するため、顧客満足度の向上に努める
- ・ 社会の変化に対応し、常に改革・進歩を目指した経営姿勢を貫く
- ・ 誠実さと礼節を貴ぶ人材を育成するとともに、社員の生活安定を図る

# 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	323,244,933	流動負債	103,021,718
現金預金	49,973,290	受託販売未払金	28,056,767
受取手形	19,156,218	買付販売未払金	30,398,959
受託販売未収金	111,868,599	未払金	18,985,963
買付販売未収金	130,973,848	預り金	214,522
未収入金	8,790,237	未払費用	4,270,067
未収金	589,478	仮受金	440
立替金	598,196	賞与引当金	7,500,000
未収消費税等	0	未払消費税	10,156,100
在庫商品	7,698,440	未払法人税等	3,438,900
貯蔵品（証紙）	899,454		
貸倒引当金	△ 7,302,827		
固定資産	106,733,725	固定負債	196,141,453
有形固定資産	71,160,047	長期借入金	15,475,000
建物	3,089,288	施設整備長期借入金	0
建物付属設備	1,862,944	退職給付引当金	55,095,573
構築物	468,116	長期リース債務	49,771,873
機械装置	10,051,981	預り保証金	42,880,000
車輛運搬具	68,580	預り保証証券等	32,919,007
工具器具備品	11,346,413		
リース資産	44,272,725	負債合計	299,163,171
減価償却引当金	0		
無形固定資産	1,193,923	純 資 産 の 部	
電話加入権	154,000	株主資本	130,815,487
ソフト開発費	1,039,923	資本金	420,000,000
投資	34,379,755	利益剰余金	△ 289,184,513
差入保証金	250,000	その他利益剰余金	△ 289,184,513
出資金	0	繰越利益剰余金	△ 289,184,513
長期貸付金	1,210,748	うち当期純利益	665,432
長期預り証券等	32,919,007	純資産合計	130,815,487
資産合計	429,978,658	負債・純資産合計	429,978,658

損 益 計 算 書

自 : 令和4年4月1日

至 : 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		
買付商品売上高	2,088,293,934	
受託販売手数料	91,024,896	
と畜場使用料	65,070,643	
と畜解体料	67,897,083	
冷蔵保管料	10,191,325	
内臓処理料	13,890,400	
枝肉加工収入	70,860,853	
集配料	21,129,768	
堆肥販売益	1,319,500	
営業雑収入	7,116,583	
受託事業収入	518,219	2,437,313,204
売上原価		
買付商品期首棚卸高	5,819,851	
買付商品仕入高	1,955,111,480	
買付商品期末棚卸高	7,698,440	1,953,232,891
営 業 収 益		484,080,313
営業費用及び一般管理費		
営業費用及び一般管理費	488,719,210	488,719,210
営 業 利 益		△ 4,638,897
営業外収益		
受取利息	1,336,850	
雑収入	7,854,245	9,191,095
営業外費用		
支払利息	1,632,986	
他営業外費用	30	1,633,016
経 常 利 益		2,919,182
特別利益		
受入補助金	2,656,950	
貸倒引当金戻入益	300,000	2,956,950
特別損失		
固定資産圧縮損	0	
長期借入金利息	0	0
税引前当期純利益		5,876,132
法人税及び住民税		5,210,700
当 期 純 利 益		665,432

営業費用及び一般管理費の内訳

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
1 役員報酬	5,666,000	
2 給与	159,628,604	
3 雑給与	0	
4 賞与及び賞与引当金	35,831,420	
5 退職給付引当金繰入損	0	
6 法定福利費	33,477,717	
7 福利厚生費	1,468,889	
8 旅費交通費	5,472,085	
9 研修費	11,455	
10 消耗品費	14,906,330	
11 電算事務費	1,357,525	
12 通信費	1,626,978	
13 図書新聞費	246,969	
14 会議費	15,555	
15 交際接待費	0	
16 慶弔費	267,532	
17 広告宣伝費	0	
18 支払手数料	7,892,546	
19 諸税公課	5,818,800	
20 会費分担金	747,334	
21 出荷奨励費	22,109,226	
22 集荷推進費	6,462,082	
23 販売推進費	3,136,831	
24 集配費	33,464,682	
25 車輛維持費	4,402,032	
26 枝肉加工費	1,885,409	
27 包装資材費	17,170,051	
28 保険料	9,711,995	
29 修繕費	12,047,821	
30 環境衛生費	9,037,844	
31 汚水処理管理費	1,421,450	
32 水道光熱費	65,459,062	
33 賃借料	4,611,644	
34 リース料	4,931,723	
35 減価償却費	15,132,492	
36 会計基準変更時差異償却	0	
37 貸倒引当金繰入	0	
38 不良品	0	
39 貸倒損失	0	
40 寄付金	0	
41 雑 費	2,920,177	
42 賞味期限切等商品原価	378,950	
合 計	488,719,210	

# 株主資本等変動計算書

自： 令和4年4月1日  
至： 令和5年3月31日

(単位：円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計	
		他利益剰余金		
前期末残高	420,000,000	△ 289,849,945	130,150,055	130,150,055
当期変動額				
当期純利益	0	665,432	665,432	665,432
当期変動額合計	0	665,432	665,432	665,432
当期末残高	420,000,000	△ 289,184,513	130,815,487	130,815,487

# 株主資本等変動計算書 (内訳)

自： 令和4年4月1日  
至： 令和5年3月31日

(単位：円)

	利益剰余金の内訳	
	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
前期末残高	△ 289,849,945	△ 289,849,945
当期変動額		
当期純利益	665,432	665,432
当期変動額合計	665,432	665,432
当期末残高	△ 289,184,513	△ 289,184,513

# 個別注記表

株式会社 山梨食肉流通センター

自 令和4年 4月 1日  
至 令和5年 3月 31日

## 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

### ○棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品貯蔵品： 個別法による原価法で評価

### ○固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物は定額法、リース資産はリース期間定額法、その他は定率法

無形固定資産

ソフト開発費は定額法

### ○引当金の計上基準

貸倒引当金： 債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権について個別に評価し計上している。

賞与引当金： 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

退職給付引当金： 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく自己都合による当期末要支給額（中小企業退職金共済の支給額を除く）から会計基準変更時差異未償却残高を除いた額を計上している。

○収益及び費用の計上基準： 発生主義により計上している。

○消費税の会計処理： 税抜き方式で計上している

## 2.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における発行済株式の数 8, 400 株

当事業年度末日における自己株式の数 0 株

## 3.重要な後発事象に関する注記

会計基準変更時差異の償却 当期末 未償却残高 0円