

第 28 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	473,601,566	流動負債	214,632,820
現金預金	162,873,625	受託販売未払金	63,944,134
受取手形	14,874,562	買付販売未払金	35,295,536
受託販売未収金	85,623,267	未払金	97,815,438
買付販売未収金	105,044,752	預り金	394,400
未収入金	10,329,046	未払費用	3,013,458
未収金	68,921,310	仮受金	654
立替金	494,110	賞与引当金	9,482,100
仮払金	272,623	仮受消費税	0
仮払消費税	0	未払法人税等	4,687,100
在庫商品	32,498,411	未払消費税	0
貯蔵品(証紙)	1,322,687		
貸倒引当金	△ 8,652,827		
固定資産	74,519,010	固定負債	163,849,438
有形固定資産	29,244,299	長期借入金	0
建物	3,909,643	施設整備長期借入金	0
建物付属設備	1,007,403	退職給付引当金	55,483,990
構築物	404,885	長期リース債務	21,202,067
機械装置	960,808	預り保証金	43,120,000
車輛運搬具	764,809	預り保証証券等	44,043,381
工具器具備品	3,202,937		
リース資産	18,993,814		
減価償却引当金	0		
無形固定資産	154,000		
電話加入権	154,000		
ソフト開発費	0		
投資	45,120,711		
差入保証金	140,000		
出資金	5,000		
長期貸付金	932,330		
長期預り証券等	44,043,381		
		負債合計	378,482,258
		純資産の部	
		株主資本	169,638,318
		資本金	420,000,000
		利益剰余金	△ 250,361,682
		その他利益剰余金	△ 250,361,682
		繰越利益剰余金	△ 250,361,682
		うち当期純利益	12,408,251
		純資産合計	169,638,318
資産合計	548,120,576	負債・純資産合計	548,120,576

損益計算書

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		
買付商品売上高	1,749,150,892	
受託販売手数料	109,541,666	
と畜場使用料	54,525,850	
と畜解体料	57,338,900	
冷蔵保管料	4,990,377	
内臓処理料	13,031,747	
枝肉加工収入	81,145,869	
集配料	23,302,781	
堆肥販売益	284,716	
営業雑収入	8,630,894	
受託事業収入	2,135,418	2,104,079,110
売上原価		
買付商品期首棚卸高	9,594,527	
買付商品仕入高	1,633,994,053	
買付商品期末棚卸高	32,498,411	1,611,090,169
営 業 収 益		492,988,941
営業費用及び一般管理費		
営業費用及び一般管理費	487,154,612	487,154,612
営 業 利 益		5,834,329
営業外収益		
受取利息	780,265	
雑収入	7,955,425	8,735,690
営業外費用		
支払利息	262,552	
他営業外費用	0	262,552
経 常 利 益		14,307,467
特別利益		
受入補助金	74,138,682	
貸倒引当金戻入益	357,000	74,495,682
特別損失		
固定資産圧縮損	72,249,998	
長期借入金利息	0	72,249,998
税引前当期純利益		16,553,151
法人税及び住民税		4,144,900
当 期 純 利 益		12,408,251

営業費用及び一般管理費の内訳

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1 役員報酬	3,748,000	
2 給与	158,730,775	
3 雑給与	0	
4 賞与及び賞与引当金	40,700,118	
5 退職給付引当金繰入損	0	
6 法定福利費	32,668,392	
7 福利厚生費	2,404,516	
8 旅費交通費	7,012,554	
9 研修費	6,333	
10 消耗品費	13,317,651	
11 電算事務費	972,664	
12 通信費	1,508,826	
13 図書新聞費	278,771	
14 会議費	21,388	
15 交際接待費	0	
16 慶弔費	155,593	
17 広告宣伝費	189,815	
18 支払手数料	5,772,034	
19 諸税公課	7,557,900	
20 会費分担金	997,212	
21 出荷奨励費	25,623,357	
22 集荷推進費	5,321,398	
23 販売推進費	3,851,211	
24 集配費	35,561,681	
25 車輛維持費	4,898,595	
26 枝肉加工費	46,080	
27 包装資材費	18,453,482	
28 保険料	7,682,659	
29 修繕費	20,502,163	
30 環境衛生費	8,647,429	
31 汚水処理管理費	1,538,111	
32 水道光熱費	48,188,946	
33 賃借料	4,574,380	
34 リース料	4,360,070	
35 減価償却費	8,958,481	
36 会計基準変更時差異償却	6,000,000	
37 貸倒引当金繰入	0	
38 不良品	0	
39 貸倒損失	0	
40 寄付金	40,000	
41 雑 費	6,603,331	
42 賞味期限切等商品原価	260,696	
合 計	487,154,612	