

第 29 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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

令和2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	464,162,332	流動負債	222,525,525
現金預金	180,548,245	受託販売未払金	38,834,991
受取手形	9,249,368	買付販売未払金	35,800,891
受託販売未収金	54,679,415	未払金	132,358,597
買付販売未収金	93,941,711	預り金	552,260
未収入金	9,226,790	未払費用	3,234,286
未収金	105,590,305	仮受金	0
立替金	1,042,237	賞与引当金	9,689,400
仮払金	320,831		
未収消費税等	1,424,200	未払消費税	0
在庫商品	15,363,745	未払法人税等	2,055,100
貯蔵品(証紙)	1,098,312		
貸倒引当金	△ 8,322,827		
固定資産	103,884,948	固定負債	198,862,179
有形固定資産	58,365,781	長期借入金	0
建物	3,585,281	施設整備長期借入金	0
建物付属設備	1,063,979	退職給付引当金	61,737,350
構築物	346,316	長期リース債務	51,845,822
機械装置	796,711	預り保証金	42,900,000
車輛運搬具	751,994	預り保証証券等	42,379,007
工具器具備品	4,617,685		
リース資産	47,203,815	負債合計	421,387,704
減価償却引当金	0		
無形固定資産	501,500	純資産の部	
電話加入権	154,000	株主資本	146,659,576
ソフト開発費	347,500	資本金	420,000,000
投資	45,017,667	利益剰余金	△ 273,340,424
差入保証金	140,000	その他利益剰余金	△ 273,340,424
出資金	5,000	繰越利益剰余金	△ 273,340,424
長期貸付金	2,493,660	うち当期純利益	△ 22,978,742
長期預り証券等	42,379,007		
		純資産合計	146,659,576
資産合計	568,047,280	負債・純資産合計	568,047,280

損益計算書

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
売上高		
買付商品売上高	1,856,942,978	
受託販売手数料	92,018,983	
と畜場使用料	47,727,965	
と畜解体料	50,214,741	
冷蔵保管料	5,390,285	
内臓処理料	11,630,917	
枝肉加工収入	75,295,644	
集配料	19,386,023	
堆肥販売益	271,550	
営業雑収入	7,359,583	
受託事業収入	847,877	2,167,086,546
売上原価		
買付商品期首棚卸高	32,498,411	
買付商品仕入高	1,709,102,142	
買付商品期末棚卸高	15,363,745	1,726,236,808
営 業 収 益		440,849,738
営業費用及び一般管理費		
営業費用及び一般管理費	471,880,585	471,880,585
営 業 利 益		△ 31,030,847
営業外収益		
受取利息	698,038	
雑収入	6,225,111	6,923,149
営業外費用		
支払利息	307,096	
他営業外費用	0	307,096
経 常 利 益		△ 24,414,794
特別利益		
受入補助金	106,732,550	
貸倒引当金戻入益	330,000	107,062,550
特別損失		
固定資産圧縮損	105,089,998	
長期借入金利息	0	105,089,998
税引前当期純利益		△ 22,442,242
法人税及び住民税		536,500
当 期 純 利 益		△ 22,978,742

営業費用及び一般管理費の内訳

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1 役員報酬	3,960,000	
2 給与	160,080,601	
3 雑給与	0	
4 賞与及び賞与引当金	39,198,275	
5 退職給付引当金繰入損	0	
6 法定福利費	33,985,264	
7 福利厚生費	1,692,473	
8 旅費交通費	6,235,561	
9 研修費	10,315	
10 消耗品費	12,525,561	
11 電算事務費	847,002	
12 通信費	1,487,963	
13 図書新聞費	245,109	
14 会議費	11,666	
15 交際接待費	0	
16 慶弔費	220,061	
17 広告宣伝費	40,000	
18 支払手数料	7,365,983	
19 諸税公課	7,174,750	
20 会費分担金	765,484	
21 出荷奨励費	21,295,627	
22 集荷推進費	4,078,055	
23 販売推進費	3,451,885	
24 集配費	34,059,959	
25 車輛維持費	4,290,890	
26 枝肉加工費	46,080	
27 包装資材費	18,496,255	
28 保険料	9,264,976	
29 修繕費	16,395,294	
30 環境衛生費	8,295,251	
31 污水处理管理費	1,656,081	
32 水道光熱費	47,212,142	
33 賃借料	4,517,580	
34 リース料	4,512,565	
35 減価償却費	11,565,195	
36 会計基準変更時差異償却	6,253,360	
37 貸倒引当金繰入	0	
38 不良品	0	
39 貸倒損失	0	
40 寄付金	10,000	
41 雑 費	633,322	
42 賞味期限切等商品原価	0	
合 計	471,880,585	

株主資本等変動計算書

自：平成31年4月1日
至：令和2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 他利益剰余金	株主資本合計	
前期末残高	420,000,000	△ 250,361,682	169,638,318	169,638,318
当期変動額				
当期純利益	0	△ 22,978,742	△ 22,978,742	△ 22,978,742
当期変動額合計	0	△ 22,978,742	△ 22,978,742	△ 22,978,742
当期末残高	420,000,000	△ 273,340,424	146,659,576	146,659,576

株主資本等変動計算書 (内訳)

自：平成31年4月1日
至：令和2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	△ 250,361,682	△ 250,361,682
当期変動額		
当期純利益	△ 22,978,742	△ 22,978,742
当期変動額合計	△ 22,978,742	△ 22,978,742
当期末残高	△ 273,340,424	△ 273,340,424