

# 第 30 期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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3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	427,892,894	流動負債	177,840,728
現金預金	142,669,057	受託販売未払金	21,705,040
受取手形	22,779,082	買付販売未払金	43,879,137
受託販売未収金	59,950,561	未払金	84,987,266
買付販売未収金	145,461,002	預り金	280,700
未収入金	8,267,646	未払費用	3,382,735
未収金	44,556,448	仮受金	650
立替金	1,014,680	賞与引当金	7,520,700
未収消費税等	0	未払消費税	12,315,700
在庫商品	10,496,183	未払法人税等	3,768,800
貯蔵品（証紙）	661,062		
貸倒引当金	△ 7,962,827		
固定資産	98,105,195	固定負債	193,374,670
有形固定資産	53,459,338	長期借入金	0
建物	3,630,260	施設整備長期借入金	0
建物付属設備	654,774	退職給付引当金	61,667,350
構築物	750,174	長期リース債務	46,428,313
機械装置	916,994	預り保証金	42,900,000
車輛運搬具	475,849	預り保証証券等	42,379,007
工具器具備品	4,866,075		
リース資産	42,165,212	負債合計	371,215,398
減価償却引当金	0		
無形固定資産	423,500	純 資 産 の 部	
電話加入権	154,000	株主資本	154,782,691
ソフト開発費	269,500	資本金	420,000,000
投資	44,222,357	利益剰余金	△ 265,217,309
差入保証金	140,000	その他利益剰余金	△ 265,217,309
出資金	5,000	繰越利益剰余金	△ 265,217,309
長期貸付金	1,698,350	うち当期純	8,123,115
長期預り証券等	42,379,007	純資産合計	154,782,691
資産合計	525,998,089	負債・純資産合計	525,998,089

## 損益計算書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		
買付商品売上高	1,857,450,140	
受託販売手数料	85,243,257	
と畜場使用料	53,904,866	
と畜解体料	56,879,650	
冷蔵保管料	5,491,763	
内臓処理料	12,016,084	
枝肉加工収入	79,405,941	
集配料	22,191,458	
堆肥販売益	520,450	
営業雑収入	7,384,585	
受託事業収入	857,868	2,181,346,062
売上原価		
買付商品期首棚卸高	15,363,745	
買付商品仕入高	1,697,864,656	
買付商品期末棚卸高	10,496,183	1,702,732,218
営 業 収 益		478,613,844
営業費用及び一般管理費		
営業費用及び一般管理費	476,333,638	476,333,638
営 業 利 益		2,280,206
営業外収益		
受取利息	964,214	
雑収入	8,008,730	8,972,944
営業外費用		
支払利息	313,639	
他営業外費用	0	313,639
経 常 利 益		10,939,511
特別利益		
受入補助金	51,290,400	
貸倒引当金戻入益	360,000	51,650,400
特別損失		
固定資産圧縮損	50,697,996	
長期借入金利息	0	50,697,996
税引前当期純利益		11,891,915
法人税及び住民税		3,768,800
当 期 純 利 益		8,123,115

## 営業費用及び一般管理費の内訳

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1 役員報酬	3,987,000	
2 給与	156,709,614	
3 雑給与	0	
4 賞与及び賞与引当金	42,457,005	
5 退職給付引当金繰入損	0	
6 法定福利費	35,480,490	
7 福利厚生費	1,329,139	
8 旅費交通費	5,457,791	
9 研修費	0	
10 消耗品費	14,835,907	
11 電算事務費	1,234,406	
12 通信費	1,608,476	
13 図書新聞費	247,315	
14 会議費	3,889	
15 交際接待費	0	
16 慶弔費	90,472	
17 広告宣伝費	0	
18 支払手数料	6,240,840	
19 諸税公課	6,544,650	
20 会費分担金	729,590	
21 出荷奨励費	20,283,250	
22 集荷推進費	5,024,311	
23 販売推進費	2,953,030	
24 集配費	33,983,694	
25 車輛維持費	4,190,989	
26 枝肉加工費	46,080	
27 包装資材費	18,881,297	
28 保険料	9,346,371	
29 修繕費	29,000,437	
30 環境衛生費	8,070,581	
31 污水处理管理費	1,230,582	
32 水道光熱費	41,787,879	
33 賃借料	4,474,580	
34 リース料	4,083,387	
35 減価償却費	12,153,045	
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	3,030,723	
42 賞味期限切等商品原価	836,818	
合 計	476,333,638	

## 株主資本等変動計算書

自： 令和2年4月1日  
至： 令和3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	△ 273,340,424	146,659,576	146,659,576
当期変動額				
当期純利益	0	8,123,115	8,123,115	8,123,115
当期変動額合計	0	8,123,115	8,123,115	8,123,115
当期末残高	420,000,000	△ 265,217,309	154,782,691	154,782,691

## 株主資本等変動計算書 (内訳)

自： 令和2年4月1日  
至： 令和3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	△ 273,340,424	△ 273,340,424
当期変動額		
当期純利益	8,123,115	8,123,115
当期変動額合計	8,123,115	8,123,115
当期末残高	△ 265,217,309	△ 265,217,309