

第 3 1 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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4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	346,584,789	流動負債	127,003,676
現金預金	88,558,044	受託販売未払金	20,568,699
受取手形	30,258,067	買付販売未払金	24,289,577
受託販売未収金	72,062,958	未払金	69,274,004
買付販売未収金	98,850,184	預り金	△ 9,133
未収入金	8,359,800	未払費用	3,921,129
未収金	48,678,746	仮受金	0
立替金	661,602	賞与引当金	6,600,000
仮払金	0	修繕引当金	0
未収消費税等	0	未払消費税	622,800
在庫商品	5,819,851	未払法人税等	1,736,600
貯蔵品（証紙）	938,364		
貸倒引当金	△ 7,602,827		
固定資産	96,732,386	固定負債	186,163,444
有形固定資産	55,262,382	長期借入金	0
建物	3,350,952	施設整備長期借入金	0
建物付属設備	951,502	退職給付引当金	55,095,573
構築物	578,630	長期リース債務	49,288,864
機械装置	2,116,135	預り保証金	42,860,000
車輛運搬具	195,048	預り保証証券等	38,919,007
工具器具備品	4,202,247		
リース資産	43,867,868	負債合計	313,167,120
減価償却引当金	0		
無形固定資産	851,833	純 資 産 の 部	
電話加入権	154,000	株主資本	130,150,055
ソフト開発費	697,833	資本金	420,000,000
投資	40,618,171	利益剰余金	△ 289,849,945
差入保証金	250,000	その他利益剰余金	△ 289,849,945
出資金	0	繰越利益剰余金	△ 289,849,945
長期貸付金	1,449,164	うち当期純	△ 24,632,636
長期預り証券等	38,919,007	純資産合計	130,150,055
資産合計	443,317,175	負債・純資産合計	443,317,175

損益計算書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		
買付商品売上高	1,924,382,263	
受託販売手数料	79,019,522	
と畜場使用料	53,839,847	
と畜解体料	56,651,203	
冷蔵保管料	5,860,260	
内臓処理料	13,201,843	
枝肉加工収入	77,348,341	
集配料	21,181,653	
堆肥販売益	846,000	
営業雑収入	5,590,083	
受託事業収入	388,399	2,238,309,414
売上原価		
買付商品期首棚卸高	10,496,183	
買付商品仕入高	1,810,898,569	
買付商品期末棚卸高	5,819,851	1,815,574,901
営 業 収 益		422,734,513
営業費用及び一般管理費		
営業費用及び一般管理費	451,559,141	451,559,141
営 業 利 益		△ 28,824,628
営業外収益		
受取利息	966,460	
雑収入	7,303,431	8,269,891
営業外費用		
支払利息	925,055	
他営業外費用	0	925,055
経 常 利 益		△ 21,479,792
特別利益		
受入補助金	48,095,355	
貸倒引当金戻入益	360,000	48,455,355
特別損失		
固定資産圧縮損	47,527,999	
長期借入金利息	0	47,527,999
税引前当期純利益		△ 20,552,436
法人税及び住民税		4,080,200
当 期 純 利 益		△ 24,632,636

営業費用及び一般管理費の内訳

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
1 役員報酬	3,696,300	
2 給与	154,724,794	
3 雑給与	0	
4 賞与及び賞与引当金	30,318,688	
5 退職給付引当金繰入損	0	
6 法定福利費	32,877,795	
7 福利厚生費	1,865,963	
8 旅費交通費	4,955,451	
9 研修費	23,000	
10 消耗品費	13,549,782	
11 電算事務費	1,481,525	
12 通信費	1,667,338	
13 図書新聞費	244,767	
14 会議費	12,513	
15 交際接待費	0	
16 慶弔費	286,771	
17 広告宣伝費	0	
18 支払手数料	14,618,912	
19 諸税公課	5,714,742	
20 会費分担金	734,112	
21 出荷奨励費	19,145,771	
22 集荷推進費	5,444,268	
23 販売推進費	2,920,000	
24 集配費	33,583,043	
25 車輛維持費	4,341,549	
26 枝肉加工費	1,737,635	
27 包装資材費	17,102,480	
28 保険料	8,362,887	
29 修繕費	11,816,298	
30 環境衛生費	7,999,252	
31 汚水処理管理費	1,336,573	
32 水道光熱費	46,205,563	
33 賃借料	4,996,592	
34 リース料	5,146,463	
35 減価償却費	13,887,088	
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	685,906	
42 賞味期限切等商品原価	75,320	
合 計	451,559,141	

株主資本等変動計算書

自： 令和3年4月1日
至： 令和4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	△ 265,217,309	154,782,691	154,782,691
当期変動額				
当期純利益	0	△ 24,632,636	△ 24,632,636	△ 24,632,636
当期変動額合計	0	△ 24,632,636	△ 24,632,636	△ 24,632,636
当期末残高	420,000,000	△ 289,849,945	130,150,055	130,150,055

株主資本等変動計算書 (内訳)

自： 令和3年4月1日
至： 令和4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	△ 265,217,309	△ 265,217,309
当期変動額		
当期純利益	△ 24,632,636	△ 24,632,636
当期変動額合計	△ 24,632,636	△ 24,632,636
当期末残高	△ 289,849,945	△ 289,849,945

個別注記表

株式会社 山梨食肉流通センター

自 令和3年 4月 1日
至 令和4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, 4 0 0 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