

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	721,328,320	【 流 動 負 債 】	463,118,462
現 金	60,000	受 託 販 売 未 払 金	971,706
普 通 預 金	148,412,445	短 期 借 入 金	310,000,000
当 座 預 金	153,270,140	1 年 以 内 長 期 借 入 金	58,308,000
定 期 預 金	313,000,000	未 払 費 用	33,432,148
売 掛 金	26,855,845	預 り 金	25,490,978
棚 卸 商 品	1,733,060	賞 与 引 当 金	22,037,230
貯 蔵 品	221,203	未 払 消 費 税 等	10,205,700
短 期 貸 付 金	520,000	未 払 法 人 税 等	2,672,700
立 替 金	62,380,079	【 固 定 負 債 】	220,796,438
前 払 費 用	11,937,711	長 期 借 入 金	136,050,000
未 収 金	3,620,990	退 職 給 付 引 当 金	50,956,438
貸倒引当金（他）	▲ 683,153	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	7,190,000
		基 本 契 約 預 り 金	26,600,000
		負 債 の 部 計	683,914,900
【 固 定 資 産 】	175,219,294		
(有 形 固 定 資 産)	11,127,141		
建 物 附 属 設 備	1,208,649		
機 械 装 置	2,293,305		
車 輛 運 搬 具	1,424,145		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	6,201,042	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	136,732,619	【 株 主 資 本 】	212,632,714
電 話 加 入 権	425,000	[資 本 金]	150,000,000
の れ ん	136,307,619	[利 益 剰 余 金]	63,143,104
(投 資 そ の 他 の 資 産)	27,359,534	(利 益 準 備 金 計)	20,250,000
長 期 貸 付 金	1,480,000	利 益 準 備 金	20,250,000
保 險 積 立 金	21,252,574	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	42,893,104
開 設 者 預 託 保 証 金	3,600,000	繰 越 利 益 剰 余 金	42,893,104
預 託 金	353,560		
役 員 保 險 積 立 金	673,400	[自 己 資 本]	▲ 510,390
破 産 更 生 債 権 等	8,691,515	純 資 産 の 部 計	212,632,714
貸倒引当金（投）	▲ 8,691,515		
資 産 の 部 計	896,547,614	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	896,547,614

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4 月 1 日
至 平成 29年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【 売 上 高 】		1,066,192,578
買付販売高	537,923,600	
受託販売手数料	387,411,564	
と畜解体料	69,345,000	
切迫解体割増料	1,440,000	
受取冷蔵保管料	14,444,050	
カット手数料	54,602,314	
配送収益	555,500	
副生物（その他）	470,550	
【 売 上 原 価 】		217,142,254
期首棚卸高	65,920	
買付仕入高	217,076,334	
【 期末商品棚卸高 】		1,733,060
期末商品棚卸高	1,733,060	
売 上 総 利 益		850,783,384
【販売費及び一般管理費】		884,101,071
営 業 利 益		▲ 33,317,687
【営業外収益】		64,166,512
受取利息	165,201	
受取延滞金	2,068,776	
受取補助金	58,594,400	
雑収入	3,338,135	
【営業外費用】		9,314,658
支払利息	9,195,538	
雑損失	119,120	
経 常 利 益		21,534,167
【 特 別 利 益 】		2,770,306
退職給付引当金戻入	2,770,306	
【 特 別 損 失 】		3,751,220
保険解約損	3,751,220	
税引前当期純利益		20,553,253
法人税, 住民税及び事業税		557,600
税引後当期純利益		19,995,653

販売費・一般管理費

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
役 員 報 酬	28,220,000	
給 料 基 本 給	216,277,722	
従 業 員 給 料 諸 手 当	70,517,392	
賞 与 引 当 金 戻 入	▲ 66,123,279	
賞 与 引 当 金 繰 入	74,470,534	
臨 時 雇 員 給 料	241,500	
法 定 福 利 費	61,373,236	
福 利 厚 生 費	1,315,214	
退 職 給 与 金	8,400,640	
退 職 給 付 金	266,500	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	▲ 266,500	
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入	17,420,000	
広 告 宣 伝 費	1,595,139	
運 搬 費	2,877,107	
公 共 負 担 金	344,448	
市 場 使 用 料	60,932,899	
奨 励 金	107,930,228	
集 荷 対 策 補 助 金	13,155,200	
水 道 光 熱 費	51,330,530	
消 耗 品 費	20,333,307	
賃 借 料	9,512,518	
支 払 保 険 料	7,214,671	
修 繕 費	1,946,231	
租 税 公 課	4,576,170	
減 価 償 却 費	4,768,132	
接 待 交 際 費	7,236,697	
旅 交 通 費	5,216,149	
通 信 費	1,352,286	
支 払 手 数 料	11,541,058	
会 議 費	630,840	
寄 付 金	60,000	
図 書 教 育 費	189,890	
貸 倒 引 当 金 繰 入	683,153	
貸 倒 引 当 金 戻 入	▲ 1,869,719	
共 進 会 負 担 金	1,118,633	
共 済 負 担 金	4,895,570	
支 払 賦 課 金	6,443,353	
委 託 加 工 費	21,554,070	
仕 切 高 差 異	0	
の れ ん 償 却 費	68,160,000	
雑 費	2,579,021	
販売費及び一般管理費		884,101,071

(48期)

株主資本等変動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金				
			繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計			
前期末残高	150,000	20,250	48,318	68,568	△ 510	218,058	218,058
誤謬の訂正による累 積的影響額			△ 25,420	△ 25,420		△ 25,420	△ 25,420
累積的影響額を反映 した当期首残高	150,000	20,250	22,898	43,148	0	193,148	193,148
当事業年度中の 変動額							
剰余金の配当				0		0	0
当期純利益			19,995	19,995		19,995	19,995
自己株式の取得						0	0
事業年度中の 変動額合計	0	0	19,995	19,995	0	19,995	19,995
当期末残高	150,000	20,250	42,893	63,143	△ 510	212,632	212,632