

決 算 報 告 書

(第 50 期)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

京都食肉市場株式会社

京都市南区吉祥院石原東之口 2

電話：075 - 681 - 8781

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

京都食肉市場株式会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	536,641,790
売掛金	36,345,322
商品	703,250
貯蔵品	373,240
立替金	41,410,731
前払費用	5,088,211
短期貸付金	1,120,000
未収入金	61,785,561
貸倒引当金	-466,536

流動資産合計

683,001,569

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	5,121,143
建物附属設備	455,587
構築物	734,400
機械装置	135,414,349
車両運搬具	25
工具器具備品	41,263,115
建設仮勘定	407,846

有形固定資産合計

183,396,465

【無形固定資産】

電話加入権	425,000
ソフトウェア	68,131,164

無形固定資産合計

68,556,164

【投資その他の資産】

長期貸付金	1,950,000
預託金	353,560
開設預託保証金	3,600,000
役員保険積立金	1,532,577

投資その他の資産合計

7,436,137

固定資産合計

259,388,766

資産の部合計

942,390,335

負債の部

【流動負債】

短期借入金	250,000,000
-------	-------------

未払金	2,650,260	
未払費用	31,954,910	
未払法人税等	4,675,500	
未払消費税等	31,141,800	
預り金	23,496,516	
賞与引当金	21,879,273	
1年以内長期借入金	65,408,000	
流動負債合計		431,206,259

【固定負債】

長期借入金	225,334,000	
退職給付引当金	44,685,349	
役員退職慰労引当金	12,890,000	
基本契約預り金	44,370,000	
固定負債合計		327,279,349
負債の部合計		758,485,608

純資産の部

【株主資本】

資本金	150,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	20,250,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	14,165,117	
その他利益剰余金合計	14,165,117	
利益剰余金合計	34,415,117	
自己株式	-510,390	
株主資本合計		183,904,727
純資産の部合計		183,904,727
負債及び純資産合計		942,390,335

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

京都食肉市場株式会社

(単位： 円)

【売上高】

受 託 販 売 手 数 料	398,952,267	
と 畜 解 体 料	80,774,400	
切 迫 解 体 割 増 料	1,549,419	
受 取 冷 蔵 保 管 料	12,940,869	
カ ッ ト 手 数 料	59,260,095	
副 生 物 (そ の 他)	793,024	
買 付 販 売 高	637,130,240	
配 送 収 益	551,100	
積 込 料	1,245,200	
売 上 高 合 計		1,193,196,614

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	13,500	
買 付 仕 入 高	213,811,834	
合 計	213,825,334	
期 末 商 品 棚 卸 高	703,250	
売 上 原 価		213,122,084
売 上 総 利 益 金 額		980,074,530

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,062,054,714
営 業 損 失 金 額		81,980,184

【営業外収益】

受 取 利 息	150,752	
雑 収 入	3,906,251	
受 取 延 滞 金	506,012	
受 取 補 助 金	57,607,020	
食肉等普及啓発事業収入	2,562,734	
営 業 外 収 益 合 計		64,732,769

【営業外費用】

支 払 利 息	7,388,005	
食肉等普及啓発事業費	5,602,590	
営 業 外 費 用 合 計		12,990,595
経 常 損 失 金 額		30,238,010

【特別利益】

退 職 給 付 引 当 金 戻 入	1,233,707	
特 別 利 益 合 計		1,233,707

【特別損失】

リ ー ス 解 約 損	561,000	
特 別 損 失 合 計		561,000

税引前当期純損失金額	29,565,303
法人税、住民税及び事業税	524,747
当期純損失金額	30,090,050

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

京都食肉市場株式会社

(単位： 円)

役員報酬	21,750,000
給料手当	332,640,831
賞与	69,307,802
退職金	4,737,326
法定福利費	67,309,958
福利厚生費	1,571,935
退職給付費用	8,558,980
荷造運賃	6,077,474
広告宣伝費	2,081,479
接待交際費	12,150,185
会議費	510,537
旅費交通費	2,304,926
通信費	1,198,119
消耗品費	32,313,312
修繕費	9,733,411
水道光熱費	44,821,795
新聞図書費	216,375
支払手数料	5,661,507
賃借料	16,450,014
保険料	2,919,834
租税公課	7,605,858
寄付金	1,000,000
減価償却費	41,126,997
貸倒損失	15,580
貸倒引当金戻入額	-722,200
貸倒引当金繰入額	466,536
雑費	2,973,451
公共負担金	270,376
共進会負担金	1,531,474
共済負担金	4,983,050
支払賦課金	3,783,349
委託加工料	17,883,992
市場使用料	150,701,302
奨励金	122,332,601
賞与引当金戻入	-82,522,412
賞与引当金繰入	82,048,667
退職引当金戻入	-4,737,326
のれん償却費	68,147,619
役員退職慰労引当金繰入	2,850,000

販売費及び一般管理費合計

1,062,054,714

