

貸借対照表

令和 5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	697,349,556	
売 掛 金	97,606,723	
商 品	2,236,677	
貯 蔵 品	351,171	
立 替 金	21,761	
前 払 費 用	5,815,092	
未 収 入 金	25,169,592	
仮 払 金	10,000	
貸 倒 引 当 金	△ 480,000	
流 動 資 産 合 計		828,080,572

【固定資産】

【有形固定資産】

建 物	4,551,431	
建 物 附 属 設 備	5,846,411	
構 築 物	408,000	
機 械 装 置	78,407,883	
車 両 運 搬 具	1,461,324	
工 具 器 具 備 品	17,427,627	
有 形 固 定 資 産 合 計		108,102,676

【無形固定資産】

ソ フ ト ウ エ ア	1,828,044	
無 形 固 定 資 産 合 計		1,828,044

【投資その他資産】

長 期 前 払 費 用	2,046,658	
預 託 金	45,520	
開 設 預 託 保 証 金	3,600,000	
役 員 保 険 積 立 金	5,704,751	
投 資 そ の 他 資 産 合 計		11,396,929
固 定 資 産 合 計		121,327,649
資 産 合 計		949,408,221

負債の部

【流動負債】

短期借入金	180,000,000	
1年以内長期借入金	25,593,000	
未払金	1,142,137	
未払費用	51,445,882	
未払法人税等	265,000	
未払消費税等	7,060,900	
預り金	105,845,512	
賞与引当金	25,973,533	
流動負債合計		397,325,964

【固定負債】

長期借入金	156,407,000	
退職給付引当金	42,991,714	
役員退職慰労引当金	28,490,000	
基本契約預り金	67,620,000	
固定負債合計		295,508,714
負債合計		692,834,678

純資産の部

【株主資本】

【資本金】		100,000,000
-------	--	-------------

【資本剰余金】

【その他資本剰余金】	50,000,000	
資本剰余金合計		50,000,000

【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	86,833,933	
その他利益剰余金合計	86,833,933	
利益剰余金合計		107,083,933

【自己株式】

株主資本合計		256,573,543
純資産合計		256,573,543
負債・純資産合計		949,408,221

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

京都食肉市場株式会社

(単位：円)

【売上高】

買 付 販 売 高	732,077,360	
受 託 販 売 手 数 料	476,665,730	
と 畜 解 体 料	99,403,200	
切 迫 解 体 割 増 料	2,516,957	
受 取 冷 蔵 保 管 料	14,924,354	
カ ッ ト 手 数 料	206,548,814	
副 生 物 (包 装 費 そ の 他)	1,873,200	
配 送 収 益	224,400	
積 込 料	1,364,000	
加 工 品 販 売 高	840,695	1,536,438,710

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	5,809,785	
買 付 仕 入 高	228,723,810	
合 計	234,533,595	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,236,677	232,296,918
売 上 総 利 益		1,304,141,792

【販売費及び一般管理費】

	1,322,152,378	
営 業 利 益	△ 18,010,586	

【営業外収益】

受 取 利 息	8,161	
受 取 延 滞 金	127,961	
受 取 補 助 金	40,279,150	
雑 収 入	4,056,110	
食 肉 等 普 及 啓 発 事 業 収 入	1,911,621	46,383,003

【営業外費用】

支 払 利 息	3,016,229	
食 肉 等 普 及 啓 発 事 業 費	3,415,382	6,431,611
経 常 利 益		21,940,806
税 引 前 当 期 純 利 益		21,940,806
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		7,012,844
当 期 純 利 益		14,927,962

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

京都食肉市場株式会社

(単位：円)

役員報酬	46,200,000
賞与	417,433,019
賞与引当金戻入	81,732,390
賞与引当金繰入	△ 96,015,905
臨時雇員給料	94,094,766
法定福利費	368,000
福利厚生費	87,865,680
退職引当金戻入	2,335,767
退職引当金繰入	1,822,663
役員退職慰労引当金繰入	△ 1,822,663
退職給付費用	7,200,000
退職給付引当金繰入(販)	8,988,290
市場使用料	8,424,666
奨励金	198,872,997
荷造運賃	151,136,602
広告宣伝費	2,369,760
接待交際費	1,929,602
会議費	4,719,933
旅費	476,922
通信費	2,516,098
消耗品費	1,289,418
水道光熱費	50,682,956
新聞図書費	5,917,849
支払手数料	100,534,998
賃借料	217,871
保険料	14,412,215
租税公課	13,963,797
公共負担金	2,265,862
共進会負担金	2,249,630
共済負担金	120,000
支払賦課金	1,276,459
委託加工費	35,156,620
減価償却費	4,245,443
貸倒引当金戻入額	23,834,952
貸倒引当金繰入額(販)	44,013,182
雑費	△ 1,860,000
	480,000
合計	2,702,539
	<u>1,322,152,378</u>