

令和3年度 決算書

あかねクリーン

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日現在)

一 資産の部		二 負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 I 流 動 資 産 】	【 211,675,096 】	【 I 流 動 負 債 】	【 35,614,127 】
現金及び預金	168,622,274	買掛金	8,729,447
売掛金	26,681,307	未払金	12,934,306
棚卸資産	1,774,467	未払費用	4,329,480
前払費用	1,377,484	預り金	178,284
未収入金	9,554,975	仮受金	29,010
立替金	17,930	未払法人税等	9,413,600
未収消費税	3,646,659		
【 II 固 定 資 産 】	【 115,423,186 】		
1 (有形固定資産)	(113,631,986)	負 債 合 計	35,614,127
建物	4,682,083	三 純 資 産 の 部	
建物附属設備	2,228,741	【 I 組 合 員 資 本 】	【 291,484,155 】
構築物	3,281,565	1 出 資 金	[0]
機械装置	103,055,813	2 利 益 剩 余 金	[291,484,155]
車両運搬具	2	その他利益剰余金	(291,484,155)
器具備品	383,782	設備等整備積立金	0
2 (無形固定資産)	(288,000)	当期末処分剰余金	291,484,155
電話加入権	288,000	うち当期純利益金	27,316,879
3 (外部出資その他の資産)	(1,503,200)	うち前期繰越剰余金	264,167,276
保証金	1,503,200		
		純 資 産 合 計	291,484,155
資 産 合 計	327,098,282	負 債 ・ 純 資 産 合 計	327,098,282

損益計算書

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日)

科 目	金 額	金 額
		円
【 I 事業収益の部】		
1 (売上高)		
洗濯事業収入	248,995,377	248,995,377
【 II 事業費用の部】		
1 (売上原価)		
洗濯事業原価	234,860,951	234,860,951
事業総利益		14,134,426
【 III 販売費及び一般管理費の部】		
事業利益		49,470,597
△ 35,336,171		
【 IV 事業外収益の部】		
1 (事業外収益)		
受取利息	2,554	
障がい者雇用報奨金	8,169,000	
自治体訓練給付金	55,930,946	
利用者負担利用料	227,534	
処遇改善助成金	1,292,150	
雑収入	58,420,466	124,042,650
【 V 事業外費用の部】		
1 (事業外費用)		
経常利益		88,706,479
【 VI 特別利益の部】		
1 (特別利益)		
【 VII 特別損失の部】		
1 (特別損失)		
固定資産圧縮損	51,976,000	51,976,000
税引前当期純利益		36,730,479
法人税等		9,413,600
当期純利益		27,316,879

販売費及び一般管理費

(令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日)

科 目	金 額
	円
役 員 報 酬	466,000
給 料 手 当	21,567,524
職 員 手 当	12,621,140
雑 給	2,002,836
法 定 福 利 費	5,392,135
福 利 厚 生 費	1,133,920
旅 費 交 通 費	546
消 耗 品 費	533,322
賃 借 料	149,500
修 繕 費	56,819
減 価 償 却 費	60,060
通 信 費	200,305
水 道 光 熱 費	2,275,484
支 払 手 数 料	565,611
会 議 費	4,311
租 税 公 課	15
新 聞 図 書 費	81,673
支 払 報 酬	1,557,000
関 係 団 体 負 担 金	800,000
雑 費	2,396
合 計	49,470,597

洗濯事業原価報告書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

科 目	金	額
		円
【Ⅰ 材 料 費】		
期首商品棚卸高	1,642,426	
商品仕入	75,417,148	
業務用購入費	20,185,588	
期末商品棚卸高	△ 1,774,467	95,470,695
【Ⅱ 労 務 費】		
給料	54,930,980	
賞与	1,005,900	
法定福利費	9,535,564	
福利厚生費	390,509	65,862,953
【Ⅲ 経 費】		
消耗品費	277,207	
借地料	6,000,000	
機器賃借料	162,108	
保険料	1,104,558	
修繕費	4,970,950	
減価償却費	11,484,712	
旅費交通費	5,474	
通信費	316,546	
広告宣伝費	138,750	
燃料費	15,790,600	
電力・下水道使用料	10,782,499	
車両費	362,609	
運搬・配送料	19,080,000	
租税公課	177,801	
接待交際費	67,602	
支払手数料	349,928	
保守点検委託料	466,600	
衛生費	105,710	
雑損失	58,037	
雑費	1,825,612	73,527,303
総洗濯事業費用		234,860,951
洗濯事業原価		234,860,951