

# 令和4年度 決算書

あかねクリーン

# 貸借対照表

(令和 5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 】	【 255,951,148 】	【 I 流 動 負 債 】	【 44,292,267 】
現金及び預金	218,788,773	買掛金	9,287,524
売掛金	24,986,118	未払金	12,910,972
棚卸資産	1,595,141	未払費用	4,420,160
前払費用	821,308	預り金	182,811
未収入金	9,759,808	仮受金	0
立替金	0	未払法人税等	8,075,200
未収消費税	0	未払消費税等	9,415,600
【 II 固 定 資 産 】	【 102,320,400 】		
1 (有形固定資産)	( 100,529,200 )	負債合計	44,292,267
建物	4,344,974	三 純資産の部	
建物附属設備	4,529,647	【 I 組 合 員 資 本 】	【 313,979,281 】
構築物	3,038,730	1 出 資 金	〔 0 〕
機械装置	87,760,131	2 利 益 剰 余 金	〔 313,979,281 〕
車両運搬具	2	その他利益剰余金	( 313,979,281 )
器具備品	855,716	設備等整備積立金	10,176,137
2 (無形固定資産)	( 288,000 )	当期末処分剰余金	303,803,144
電話加入権	288,000	うち当期純利益金	22,495,126
3 (外部出資その他の資産)	( 1,503,200 )	うち前期繰越剰余金	281,308,018
保証金	1,503,200		
		純 資 産 合 計	313,979,281
資 産 合 計	358,271,548	負 債 ・ 純 資 産 合 計	358,271,548



## 販売費及び一般管理費

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日)

科 目	金 額
	円
役 員 報 酬	504,000
給 料 手 当	36,885,341
雑 給	1,876,171
法 定 福 利 費	6,009,906
福 利 厚 生 費	1,209,695
旅 費 交 通 費	1,365
消 耗 品 費	657,813
賃 借 料	149,500
保 險 料	935
修 繕 費	30,000
減 価 償 却 費	152,297
通 信 費	184,748
水 道 光 熱 費	1,645,719
支 払 手 数 料	608,505
会 議 費	8,073
租 税 公 課	12
新 聞 図 書 費	86,537
支 払 報 酬	1,515,000
関 係 団 体 負 担 金	800,000
雑 費	2,206
合 計	52,327,823

# 洗濯事業原価報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

科 目	金	額
		円
【 I 材 料 費 】		
期首商品棚卸高	1,774,467	
商品仕入	87,051,772	
業務用購入費	19,739,541	
期末商品棚卸高	△ 1,595,141	106,970,639
【 II 労 務 費 】		
給料	53,556,255	
賞与	970,000	
法定福利費	9,225,650	
福利厚生費	465,683	64,217,588
【 III 経 費 】		
消耗品費	343,914	
借地料	6,000,000	
機器賃借料	147,321	
保険料	1,055,718	
修繕費	3,136,280	
減価償却費	17,403,516	
旅費交通費	2,874	
通信費	332,332	
広告宣伝費	103,000	
燃料費	12,383,600	
電力・下水道使用料	8,711,811	
車両費	633,379	
運搬・配送料	19,800,000	
租税公課	102,087	
接待交際費	67,100	
支払手数料	328,765	
保守点検委託料	728,600	
衛生費	102,060	
雑損	47,991	
雑費	1,752,932	73,183,280
総洗濯事業費用		244,371,507
洗濯事業原価		244,371,507