

平成29年度 決算書

あかねクリーン

貸借対照表

(平成 29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 】	【 227, 130, 389 】	【 I 流 動 負 債 】	【 51, 119, 513 】
現金及び預金	190, 296, 090	買掛金	6, 848, 987
売掛金	22, 606, 511	未払金	16, 218, 295
棚卸資産	2, 934, 632	未払費用	2, 368, 960
前払費用	1, 469, 824	預り金	535, 704
未収入金	9, 795, 117	本部勘定	20, 865, 367
立替金	28, 215	未払法人税等	3, 017, 800
		未払消費税等	1, 264, 400
【 II 固 定 資 産 】	【 26, 510, 573 】		
1 (有形固定資産)	(24, 709, 583)	負 債 合 計	51, 119, 513
建物	6, 313, 163	三 純資産の部	
建物附属設備	1, 564, 116	【 I 組 合 員 資 本 】	【 202, 521, 449 】
構築物	4, 463, 096	1 出 資 金	[0]
機械装置	2, 186, 866	2 利 益 剰 余 金	[202, 521, 449)
車両運搬具	527, 666	その他利益剰余金	(202, 521, 449
器具備品	9, 654, 676	設備等整備積立金	69, 478, 473
2 (無形固定資産)	(288, 000)	当期末処分剰余金	133, 042, 976
電話加入権	288, 000	うち当期純利益金	11, 435, 921
3 (外部出資その他の資産)	(1, 512, 990)	うち前期繰越剰余金	121, 607, 055
保証金	1, 503, 200		
リサイクル預託金	9, 790	純 資 産 合 計	202, 521, 449
資 産 合 計	253, 640, 962	負 債 ・ 純 資 産 合 計	253, 640, 962

販売費及び一般管理費

(平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日)

科 目	金 額
	円
役員報酬	504,000
給料手当	23,491,800
職員手当	14,708,196
雑給	1,699,454
法定福利費	6,168,045
福利厚生費	1,218,521
旅費交通費	18,801
消耗品費	1,133,653
賃借料	192,400
保険料	0
修繕費	322,650
減価償却費	1,554,617
通信費	194,743
水道光熱費	4,695,539
支払手数料	640,644
会議費	8,571
租税公課	45,350
新聞図書費	123,089
支払報酬	1,550,000
関係団体負担金	800,000
雑費	6,201
合 計	59,076,274

洗濯事業原価報告書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

科 目	金	額
		円
【 I 材 料 費 】		
期首商品棚卸高	267,775	
商品仕入	65,360,392	
業務用購入費	20,575,306	
期末商品棚卸高	△ 376,975	85,826,498
【 II 労 務 費 】		
給料	58,319,652	
賞与	1,106,400	
法定福利費	9,527,719	
福利厚生費	418,768	69,372,539
【 III 経 費 】		
事務費	2,778	
消耗品費	43,398	
借地料	6,000,000	
機器賃借料	221,059	
保険料	1,106,406	
修繕費	3,394,140	
減価償却費	12,140,224	
旅費交通費	11,513	
通信費	286,350	
広告宣伝費	98,750	
燃料費	18,558,350	
電力・下水道使用料	14,101,346	
車両費	354,001	
運搬・配送料	19,080,000	
租税公課	127,387	
接待交際費	123,335	
支払手数料	358,350	
会議費	9,779	
保守点検委託料	441,600	
衛生費	169,415	
雑損	11,078	
雑費	1,317,840	77,957,099
総洗濯事業費用		233,156,136
洗濯事業原価		233,156,136