

平成31年度 決算書

あかねクリーン

貸借対照表

(令和 2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 】	【 259,301,723 】	【 I 流 動 負 債 】	【 46,844,456 】
現金及び預金	220,096,182	買掛金	7,875,219
売掛金	26,212,818	未払金	13,500,403
棚卸資産	2,571,567	未払費用	4,172,418
前払費用	2,327,886	預り金	146,199
未収入金	8,027,029	本部勘定	8,865,367
立替金	66,241	未払法人税等	8,577,500
		未払消費税等	3,549,500
【 II 固 定 資 産 】	【 18,023,611 】	仮受金	157,850
1 (有形固定資産)	(16,232,411)	負債合計	46,844,456
建物	5,436,796	三 純資産の部	
建物附属設備	1,937,701	【 I 組 合 員 資 本 】	【 230,480,878 】
構築物	3,827,001	1 出 資 金	[0]
機械装置	4,136,346	2 利 益 剰 余 金	[230,480,878)
車両運搬具	2	その他利益剰余金	(230,480,878
器具備品	894,565	設備等整備積立金	73,580,442
2 (無形固定資産)	(288,000)	当期末処分剰余金	156,900,436
電話加入権	288,000	うち当期純利益金	22,607,356
3 (外部出資その他の資産)	(1,503,200)	うち前期繰越剰余金	134,293,080
保証金	1,503,200		
		純 資 産 合 計	230,480,878
資 産 合 計	277,325,334	負債・純資産合計	277,325,334

損益計算書

(平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日)

科 目	金	額
		円
【 I 事業収益の部】		
1 (売上高)		
洗濯事業収入	248,343,511	248,343,511
【 II 事業費用の部】		
1 (売上原価)		
洗濯事業原価	229,796,026	229,796,026
事業総利益		18,547,485
【 III 販売費及び一般管理費の部】		
事業利益		54,842,226
		△ 36,294,741
【 IV 事業外収益の部】		
1 (事業外収益)		
受取利息	16,230	
障がい者雇用報奨金	9,166,500	
自治体訓練給付金	51,331,345	
利用者負担利用料	401,645	
処遇改善助成金	1,139,470	
雑収入	5,424,407	67,479,597
【 V 事業外費用の部】		
1 (事業外費用)		
経常利益		31,184,856
【 VI 特別利益の部】		
1 (特別利益)		
【 VII 特別損失の部】		
1 (特別損失)		
税引前当期純利益		31,184,856
法人税等		8,577,500
当期純利益		22,607,356

販売費及び一般管理費

(平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日)

科 目	金 額
	円
役員報酬	504,000
給料手当	22,446,976
職員手当	12,731,707
雑給	2,078,875
退職金	1,255,280
法定福利費	5,771,230
福利厚生費	1,188,057
旅費交通費	7,106
消耗品費	1,394,722
賃借料	187,450
修繕費	28,700
減価償却費	278,847
通信費	179,947
水道光熱費	3,470,119
支払手数料	776,189
会議費	12,607
租税公課	46,408
新聞図書費	133,856
支払報酬	1,536,000
関係団体負担金	800,000
雑費	14,150
合 計	54,842,226

洗濯事業原価報告書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

科 目	金	額
		円
【 I 材 料 費 】		
期首商品棚卸高	1,465,179	
商品仕入	70,846,151	
業務用購入費	22,941,128	
期末商品棚卸高	△ 1,375,693	93,876,765
【 II 労 務 費 】		
給料	56,547,851	
賞与	491,500	
法定福利費	9,443,288	
福利厚生費	376,116	66,858,755
【 III 経 費 】		
消耗品費	65,648	
借地料	6,000,000	
機器賃借料	162,420	
保険料	1,461,681	
修繕費	3,747,610	
減価償却費	4,456,494	
旅費交通費	2,885	
通信費	504,283	
広告宣伝費	98,750	
燃料費	17,554,400	
電力・下水道使用料	12,762,286	
車両費	343,396	
運搬・配送料	19,080,000	
租税公課	83,947	
接待交際費	82,150	
支払手数料	332,763	
会議費	1,099	
保守点検委託料	498,600	
衛生費	132,235	
雑損	93,696	
雑費	1,596,163	69,060,506
総洗濯事業費用		229,796,026
洗濯事業原価		229,796,026