

令和2年度 決算書

あかねクリーン

貸借対照表

(令和 3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 】	【 244,316,812 】	【 I 流 動 負 債 】	【 43,043,494 】
現金及び預金	202,675,932	買掛金	8,539,479
売掛金	25,560,248	未払金	14,668,804
棚卸資産	2,459,166	未払費用	4,228,330
前払費用	1,810,578	預り金	178,614
未収入金	9,118,287	本部勘定	2,865,367
立替金	22,401	未払法人税等	12,562,900
未収消費税	2,670,200		
【 II 固 定 資 産 】	【 62,893,958 】		
1 (有形固定資産)	(61,102,758)	負 債 合 計	43,043,494
建物	5,045,347	三 純資産の部	
建物附属設備	1,584,467	【 I 組 合 員 資 本 】	【 264,167,276 】
構築物	3,543,805	1 出 資 金	[0]
機械装置	50,400,902	2 利 益 剰 余 金	[264,167,276]
車両運搬具	2	その他利益剰余金	(264,167,276)
器具備品	528,235	設備等整備積立金	4,845,139
2 (無形固定資産)	(288,000)	当期末処分剰余金	259,322,137
電話加入権	288,000	うち当期純利益金	33,686,398
3 (外部出資その他の資産)	(1,503,200)	うち前期繰越剰余金	225,635,739
保証金	1,503,200		
		純 資 産 合 計	264,167,276
資 産 合 計	307,210,770	負 債 ・ 純 資 産 合 計	307,210,770

販売費及び一般管理費

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日)

科 目	金 額
	円
役員報酬	276,000
給料手当	20,813,961
職員手当	11,672,795
雑給	1,977,334
退職金	11,744
法定福利費	5,140,459
福利厚生費	1,191,212
旅費交通費	2,093
消耗品費	629,991
賃借料	149,500
修繕費	100,000
減価償却費	60,060
通信費	184,462
水道光熱費	3,133,744
支払手数料	508,177
会議費	2,222
租税公課	1,211
新聞図書費	88,538
支払報酬	1,550,000
関係団体負担金	800,000
雑費	2,628
合 計	48,296,131

洗濯事業原価報告書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

科 目	金	額
		円
【 I 材 料 費 】		
期首商品棚卸高	2,571,567	
商品仕入	73,852,237	
業務用購入費	21,667,447	
期末商品棚卸高	△ 2,459,166	95,632,085
【 II 労 務 費 】		
給料	55,131,793	
賞与	971,000	
法定福利費	9,169,125	
福利厚生費	394,463	65,666,381
【 III 経 費 】		
事務費	2,819	
消耗品費	267,703	
借地料	6,000,000	
機器賃借料	162,108	
保険料	1,026,708	
修繕費	6,068,740	
減価償却費	5,189,593	
旅費交通費	8,474	
通信費	316,703	
広告宣伝費	98,750	
燃料費	13,006,600	
電力・下水道使用料	12,167,301	
車両費	234,975	
運搬・配送料	19,080,000	
租税公課	135,770	
接待交際費	53,509	
支払手数料	292,040	
保守点検委託料	466,600	
衛生費	128,185	
雑損失	10,070	
雑費	1,752,801	66,469,449
総洗濯事業費用		227,767,915
洗濯事業原価		227,767,915