

報告第14号

令和元年度有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算の  
報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、令和元年度  
有限会社はびきのエル・エスの事業状況及び決算を、別紙のとおり報告する。

令和2年6月1日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

# 令和元年度決算報告書

(第25期)

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月31日

有限会社 はびきのエル・エス

大阪府羽曳野市西浦6丁目48番地

## 令和元年度事業報告

令和元年度 有限会社 はびきのエル・エス の事業運営について、ご報告申し上げます。

令和元年度に、羽曳野市から受託しました小学校給食の実施日数は、175日で、総食数は967,057食でありました。

前年度と比べますと16日、97,317食の減となっています。

主な要因としましては、新型コロナウイルス感染対策で小学校が休校になったことによるものです。

学校給食に求められている、児童の心身の健全な発達に資するもの、かつ、児童の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上での重要な役割を果たすものという認識を常に念頭に置き、安全で栄養バランスのとれた美味しい給食の提供に努めてまいりました。

小学校給食事業の実施においては、市教育委員会や学校給食会、並びに給食管理を所管する栄養教諭等との連携を密にし、既存の施設設備でとりうる最善の手法を共に協議・検討し、食材の保管、調理、配送、配膳等の業務を、衛生管理に配慮しつつ進めてまいりました。

さらに各学校における栄養教諭等による授業や給食試食会へも従業員を派遣し、食に関する指導や学校給食に関する広報等へも協力してまいりました。

また、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、積極的に実践する「健康経営」に取り組むとともに、大阪府労働部局の協力を得て研修等を実施し、より良い職場の環境づくりにも取り組んでまいりました。

令和2年4月1日

有限会社 はびきのエル・エス  
取締役社長 村本安弘

## 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

(資産の部)

(単位=円)

【 流動資産 】			
現金・預金	24,545,149		
未収入金	15,107		
立替金	5,347		
流動資産合計			24,565,603
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
工具器具備品	402,936		
減価償却累計額	△ 402,935		
有形固定資産合計			1
(無形固定資産)			
電話加入権	299,935		
無形固定資産合計			299,935
固定資産合計			299,936
資産合計			24,865,539

(負債の部)

【 流動負債 】			
未払金	6,046,795		
未払法人税等	513,252		
預り金	8,305,492		
流動負債合計			14,865,539
負債合計			14,865,539

(純資産の部)

【 株主資本 】			
資本金		10,000,000	
繰越利益剰余金		0	
純資産合計			10,000,000
負債・純資産合計			24,865,539

## 損 益 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	173,444,080	
受託管理収入	28,404,628	201,848,708
売上総利益金額		201,848,708

【事業費】

◎ 労務費

役員報酬	4,320,000	
給料	45,805,876	
諸手当	34,601,442	
臨時雇賃金	69,824,457	
法定福利費	17,936,790	
福利厚生費	955,515	173,444,080

◎ 一般管理費

衛生管理費	1,837,155	
旅費交通費	2,560	
通信用料	202,696	
賃借料	183,120	
保険料	516,320	
燃費	683,437	
消耗品費	37,906	
租税公課	57,152	
事務用品費	593,698	
支払手数料	1,264,940	
諸会費	63,400	
リース料	7,191,314	
委託料	15,138,996	
印刷繕製費	90,545	
印刷製本費	32,400	27,895,639
事業利益金額		201,339,719
		508,989

【事業外収益】

受取利息	1,011	
雑収入	0	1,011
税引前当期純利益金額		510,000
法人税・住民税および事業税等		510,000
当期純利益金額		0

## 株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位=円)

株 主 資 本 資 本 金		前	期	末	残	高		10,000,000
		当	期	変	動	額		0
		当	期	末	残	高		10,000,000
								10,000,000
株 主 資 本 合 計		前	期	末	残	高		10,000,000
		当	期	変	動	額		0
		当	期	末	残	高		10,000,000
								10,000,000
純 資 産 合 計		前	期	末	残	高		10,000,000
		当	期	変	動	額		0
		当	期	末	残	高		10,000,000
								10,000,000

## 個別注記表

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
    - ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による
    - (2) 固定資産の減価償却の方法
      - ① 有形固定資産建物  
法人税法の規定による定額法、定率法
      - ② 有形固定資産建物以外  
法人税法の規定による定率法
      - ③ 無形固定資産  
法人税法の規定による定額法
    - (3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
      - ① リース取引の処理方法  
リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。
      - ② 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。
3. 貸借対照表に関する注記
  - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 402,935 円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 200 株
  - (2) 当事業年度の末日における自己株式の数 200 株

上記の通りご報告申し上げます。

令和2年5月15日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長 村 本 安



監査の結果、いずれも適法かつ妥当である事を認めます。

令和2年5月 11 日

監 査 役 安 部 孝





## 勘定科目内訳明細書

(財務諸表附属明細書)

(有)はびきのエル・エス

令和2年3月31日現在

### 現金預金

現金	手許	有	高	141,256	円
当座預金	りそな銀行	羽曳野支店		25,076	
普通預金	"	"		16,263,749	
定期預金	"	"		8,115,068	
合 計				24,545,149	円

### 未収入金

労働保険31年度精算金 15,107 円

### 立替金

雇用保険の立替金 5,347 円

### 有形固定資産

(単位=円)

名 称	電 話 設 備	工 具 器 具 備 品
取 得 価 額	402,936	
当 期 減 価 償 却 額	0	
減 価 償 却 累 計 額	402,935	
期 末 簿 価	1	
期 末 簿 価 合 計	1	

### 無形固定資産

#### 電話加入権

072-958-7600他3本分 299,935 円

未 払 金

社会保険料(3月分)	1,039,833	円
労働保険一般拠出金	3,003	
臨時雇賃金(配膳パート3月分)	1,169,599	
臨時雇賃金(調理パート3月分)	1,819,412	
委託料	1,273,157	
燃料費	4,104	
衛生管理費	169,840	
通信費	32,532	
リース料	532,455	
振込手数料	2,860	
合 計	6,046,795	円

納 税 充 当 金

1. 期首繰越金	141,252	円
2. 期中取崩額		
法人税 第24期確定	7,900	円
法人府民税	20,200	
法人市民税	50,800	
法人事業税	2,400	
消費税	56,700	△138,000
3. 当期繰入額	510,000	
4. 次期繰越額	513,252	円

預り金

羽曳野市補助金収入精算返納金	6,341,920	円
羽曳野市受託管理収入精算返納金	1,582,372	
源泉住民税	381,200	
合 計	8,305,492	円

租税公課の内訳

預金利子源泉税(国税)	152	円
収入印紙他	57,000	
合 計	57,152	円

賃借料(税込)

リソテシタル印刷機レンタル料	@15,120×6=	90,720	円
〃	@15,400×6=	92,400	
合 計		183,120	円