

報告第14号

平成25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、平成25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。

平成26年6月2日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

平成25年度決算報告書

(第19期)

自:平成25年 4月 1日

至:平成26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

平成25年度事業報告

平成25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。

給食実施日数は192日で、総食数は1,262,306食でありました。

児童が毎日食べる学校給食は、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、安全で栄養バランスのとれたおいしいものでなければなりません。

そのような学校給食を提供するために、当社は、栄養教諭等が知見に基づいて確実に物資検収を実施した新鮮な食材を適切な温度と湿度管理をし、かつ、衛生管理に十分留意して保管してまいりました。また、栄養教諭等の指導のもと、献立打合せ会議を毎日行い、既存の施設設備で調理業務を行う上での問題点を分析しつつ、最善の作業工程と作業動線をあらかじめ定めて、それらに基づく正確な調理業務を行ってまいりました。さらに、より清潔で迅速な配送業務遂行のために保冷配送車を導入し、衛生管理に努めてまいりました。

平成26年4月1日

有限会社 はびきのエル・エス
取締役社長 眞 銅 孝 次

貸借対照表

平成 26年3 月31 日現在

(資産の部)

(単位=円)

【流動資産】

現金		39,656,395	
未立	預入金	101,468	
	替	12,106	
		39,769,969	

39,769,969

【固定資産】

(有形固定資産)

工具	器具	備品	
			402,936
			△ 402,935
			1

1

(無形固定資産)

電話	加入	権	
			299,935
			299,935

299,935

299,936

40,069,905

(負債の部)

【流動負債】

未払	法人	税	
未預	法	等	26,148,333
	り	金	191,600
			3,729,972
			30,069,905

30,069,905

30,069,905

(純資産の部)

【株主資本】

資	本	金	
			10,000,000
			0
			10,000,000
			40,069,905

10,000,000

0

10,000,000

40,069,905

損 益 計 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	223,733,851	
受託管理収入	12,749,046	236,482,897
売上総利益金額		236,482,897

【事業費】

◎ 労務費

給料	69,975,174	
手当	40,659,829	
退職金	33,604,053	
臨時雇賃	60,002,348	
法定福利厚生	18,548,450	
福厚生	943,997	223,733,851

◎ 一般管理費

衛生費	1,096,641	
旅費	1,340	
通費	304,370	
賃借料	5,683,211	
保険料	326,810	
修繕費	60,483	
燃料費	856,482	
消耗品費	127,229	
租税公課	43,425	
事務用品費	883,383	
支払手数料	1,250,350	
諸会費	63,400	
印刷費	1,851,675	
製本費	31,500	12,580,299
営業利益金額		236,314,150
		168,747

【事業外収益】

受取利息	5,028	
雑収入	17,225	22,253
税引前当期純利益金額		191,000
法人税・住民税および事業税等		191,000
当期純利益金額		0

株主資本等変動計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位=円)

株 主 資 本 資 本 金	前 当 当	期 期 期	末 変 末	残 動 残	高 額 高	10,000,000 0 <u>10,000,000</u>
株主資本合計	前 当 当	期 期 期	末 変 末	残 動 残	高 額 高	10,000,000 0 <u>10,000,000</u>
純資産合計	前 当 当	期 期 期	末 変 末	残 動 残	高 額 高	10,000,000 0 <u>10,000,000</u>

個別注記表

自平成25年4月1日
至平成26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。

平成26年5月14日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長 眞 銅 孝



監査の結果、いずれも適法かつ妥当である事を認めます。

平成26年5月14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

平成26年3月31日現在

現金預金

現金	手許	有高	31,782	円
当座預金	りそな銀行	羽曳野支店	25,076	
普通預金	"	"	31,490,680	
定期預金	"	"	8,108,857	
合 計			39,656,395	円

未収入金

労働保険	25年度精算金		101,468	円
------	---------	--	---------	---

立替金

雇用保険の立替金			9,856	円
調理パート給食費			2,250	
合 計			12,106	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

総務課退職金	20,584,410	円
社会保険料(3月分)	1,042,596	
労働保険一般拠出金	3,339	
配膳臨時給与	1,653,449	
調理臨時給与	1,807,430	
配送臨時給与	261,618	
燃料費	113,171	
衛生管理費	43,890	
通信費	44,715	
リ ー 入 料	571,515	
事務用品費	21,000	
振込手数料	1,200	
合 計	26,148,333	円

納 税 充 当 金

1. 期首繰越金	282,400	円
2. 期中取崩額		
法人税 第18期確定	36,000	円
復興特別法人税	3,600	
消費税・地方消費税	83,600	
法人事業税等	11,900	
法人府民税	21,500	
法人市民税	125,200	△281,800
3. 当期繰入額	191,000	
4. 次期繰越額	191,600	円

預　　り　　金

羽曳野市補助金収入精算返納金	2,739,387	円
羽曳野市受託管理収入精算返納金	452,511	
源　　泉　　所　　得　　税	164,874	
源　　泉　　住　　民　　税	372,300	
そ　　の　　他　　諸　　口	900	
	<hr/>	
合　　計	3,729,972	円

租 税 公 課 の 内 訳

預 金 利 子 源 泉 (国 税)	767	円
預 金 利 子 源 泉 (地 方 税)	248	
収 入 印 紙	42,410	
	<hr/>	
合　　計	43,425	円