報告第８号

令和３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３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４年６月３日　提出

羽曳野市長　山入端　創

令和3年度決算報告書

（第27期）

自：令和　3年　4月　1日

至：令和　4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３年度事業報告

令和３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３年度に、羽曳野市から受託した小学校給食の実施日数は、１９２日で総食数は１，０２３，９６６食でした。新型コロナウィルス感染症への対策により小学校及び義務教育学校の一部では休校、学年及び学級閉鎖がありましたが、一斉休校のありました昨年度と比べますと３７日、１０１，４１２食の増となっています。

児童が毎日食べる学校給食には、適切な栄養の摂取による健康の保持増進にとどまらず、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる適切な判断力を養う上での重要な役割を果たすものであることという役割が求められています。この『学校における食育の推進』という基本に立ちつつ、おいしい給食の提供に努めています。

業務の遂行においては、市教育委員会や学校給食会、栄養教諭等との連携を密に、既存の施設設備でとりうる最善の手法を協議し、安全な食事を第一に心掛けてまいりました。

また、令和４年度からの認定こども園における給食調理の受託開始に向けて、現地研修や園関係者への試食会の実施など準備を進めてまいりました。

令和４年４月１日

有限会社　はびきのエル・エス
取締役社長　　麻　野　佳　秀

有限会社 はびきのエル・エス

貸 借 対 照 表

令和 4年 3 月31 日現在

（資 産 の 部）

（単位＝円）

【 流動資産 】			
現 金 ・ 預 金		45,444,067	
立 替 金		11,506	
流 動 資 産 合 計			45,455,573
【 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			45,755,509

（負 債 の 部）

【 流動負債 】			
未 払 金		27,074,874	
未 払 法 人 税 等		190,652	
預 り 金		8,489,983	
流 動 負 債 合 計			35,755,509
負 債 合 計			35,755,509

（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			45,755,509

有限会社 はびきのエル・エス

損 益 計 算 書

自 令和 3 年4月 1 日
至 令和 4 年3月 31 日

（単位＝円）

【事業収入】			
補助金収入		202,906,552	
受託管理収入		27,832,909	230,739,461
売上総利益金額			230,739,461
【事業費】			
◎労務費			
役員報酬	7,902,000		
給料	44,061,170		
諸手当	33,724,282		
臨時雇賃金	80,016,668		
退職金	17,752,519		
法定福利費	18,464,464		
福利厚生費	985,449	202,906,552	
◎一般管理費			
衛生管理費	2,132,286		
通信費	188,188		
賃借料	184,800		
保険料	481,090		
燃料費	828,747		
消耗品費	26,722		
租税公課	78,763		
事務用品費	751,982		
支払手数料	1,314,510		
諸会費	63,400		
リース料	4,631,592		
委託料	16,871,000		
修繕費	66,660		
印刷製本費	33,000		
旅費交通費	600	27,653,340	230,559,892
事業利益金額			179,569
【事業外収益】			
受取利息		431	431
税引前当期純利益金額			180,000
法人税・住民税および事業税等			180,000
当期純利益金額			0

有限会社 はびきのエル・エス

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年4月 1日
至 令和 4 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
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
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

有限会社　はびきのエル・エス

個 別 注 記 表

自　令和　３ 年４月 １日
至　令和　４ 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4年5月24日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長　　麻　野　佳　秀

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4年5月18日

監　査　役　　伊　藤　弘　三

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4年3月31日現在

現　金　預　金

			円
現金手許有高			140,838
当座預金	りそな銀行	羽曳野支店	25,076
〃	ゆうちょ銀行	〇九九店	74,424
普通預金	りそな銀行	羽曳野支店	37,088,108
定期預金	〃	〃	8,115,621
		合計	円 45,444,067

立　替　金

	円
雇用保険の立替金	11,506

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

	円
０７２－９５８－７６００他３本分	299,935

未　　払　　金

		円
社会保険料（３月分）		975,816
労働保険一般拠出金		19,695
臨時雇賃金（配膳パート３月分）		2,123,503
臨時雇賃金（調理パート３月分）		3,898,708
給与手当		211,800
退職金		17,752,519
委託料		1,405,000
燃料費		73,259
衛生管理費		255,151
通信費		30,644
リース料		318,450
事務用品費		8,129
振込手数料		2,200
		円
合計		27,074,874

納税充当金

				円
1. 期首繰越金				486,152
2. 期中取崩額				
			円	
法人税	第26期確定		20,100	
法人府民税	〃		20,100	
法人市民税	〃		51,500	
法人事業税	〃		5,800	
消費税	〃		378,000	△475,500
3. 当期繰入額				180,000
				円
4. 次期繰越額				190,652

預　　り　　金

		円
羽曳野市補助金収入精算返納金	6,806,448	
羽曳野市受託管理収入精算返納金	1,160,091	
源　泉　所　得　税	177,744	
源　泉　住　民　税　等	345,700	
		円
合　　計	8,489,983	

租税公課の内訳

		円
預金利子源泉税（国税）	63	
収　入　印　紙　他	78,700	
		円
合　　計	78,763	

賃借料（税込）

			円
ﾘｿｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機レンタル料	@15,400×12＝	184,800	