

報告第 9 号

令和 4 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 4 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 5 年 6 月 2 日 提出

羽曳野市長 山入端 創

# 令和4年度決算報告書

(第28期)

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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4年度事業報告

令和4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。

これまで長年、羽曳野市より受託してきました羽曳野市立学校給食センター第一・第二センターでの小学校給食調理業務うち、第一センターが令和4年度より休止となったことに伴い、第二センターにおける給食調理業務のみを実施しました。実施日数は、192日で総食数は319,431食でした。

また、令和4年度からは羽曳野市より認定こども園2園での給食調理業務の受託を開始しました。実施日数は、295日で総食数は給食が106,257食、おやつが64,599食でした。

学校給食は、児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、栄養的にバランスのとれたおいしい給食を提供しなければなりません。

そのため、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、献立作成会議等における給食センター長や栄養教諭の指導を常に受けながら、調理作成に伴う作業工程上の安全確認を行い、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、おいしい給食の提供に努めています。

こども園給食は、乳幼児期の身体発育のための重要な役割を担っています。乳幼児は消化、吸収、排せつ機能も未熟なことから、その発達に応じた食事の提供も求められています。

また、こども園は0歳から6歳まで年齢差が大きいことから、離乳食やおやつを提供、アレルギー児への個別対応などきめ細かな対応が求められているため、園や市栄養士、また当社の栄養士と連携、協議を行いながら、安全な給食の提供に努めています。

令和5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

## 貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(資 産 の 部)

(単位＝円)

【 流動資産 】

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| 現金・預金  | 63,179,868 |  |
| 立替金    | 15,677     |  |
| 流動資産合計 |            |  |

63,195,545

【 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

63,495,481

(負 債 の 部)

【 流動負債 】

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| 未払金    | 9,884,373  |  |
| 未払法人税等 | 168,715    |  |
| 預り金    | 43,442,393 |  |
| 流動負債合計 |            |  |

53,495,481

負債合計

53,495,481

(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    |            |  |
| 負債・純資産合計 |            |  |

10,000,000

0

10,000,000

63,495,481

## 損 益 計 算 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位＝円)

【事業収入】

|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| 補助金収入   | 188,175,050 |             |
| 受託管理収入  | 44,789,590  | 232,964,640 |
| 売上総利益金額 |             | 232,964,640 |

【事業費】

◎ 労 務 費

|         |            |             |
|---------|------------|-------------|
| 給料      | 47,920,440 |             |
| 諸手当     | 32,738,211 |             |
| 臨時雇賃金   | 87,488,081 |             |
| 法定福利厚生費 | 18,933,482 |             |
|         | 1,094,836  | 188,175,050 |

◎ 一般管理費

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 衛生管理費  | 4,684,558  |            |
| 通信費    | 339,065    |            |
| 賃借料    | 184,800    |            |
| 保険料    | 496,850    |            |
| 燃料費    | 533,725    |            |
| 消耗品費   | 44,726     |            |
| 租税公課   | 50,121     |            |
| 事務用品費  | 1,471,574  |            |
| 支払手数料  | 1,261,957  |            |
| 諸会費    | 58,400     |            |
| リース料   | 4,557,017  |            |
| 賄材料費   | 30,922,185 |            |
| 印刷製本費  | 33,000     |            |
| 旅費交通費  | 2,100      | 44,640,078 |
| 事業利益金額 |            | 149,512    |

【事業外収益】

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| 受取利息           | 488 | 488     |
| 税引前当期純利益金額     |     | 150,000 |
| 法人税・住民税および事業税等 |     | 150,000 |
| 当期純利益金額        |     | 0       |

## 株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位=円)

|             |   |   |   |   |                   |
|-------------|---|---|---|---|-------------------|
| 株 主 資 本     |   |   |   |   |                   |
| 資 本 金       | 前 | 期 | 末 | 残 | 高                 |
|             | 当 | 期 | 変 | 動 | 額                 |
|             | 当 | 期 | 末 | 残 | 高                 |
|             |   |   |   |   | 10,000,000        |
|             |   |   |   |   | 0                 |
|             |   |   |   |   | <u>10,000,000</u> |
| 株 主 資 本 合 計 | 前 | 期 | 末 | 残 | 高                 |
|             | 当 | 期 | 変 | 動 | 額                 |
|             | 当 | 期 | 末 | 残 | 高                 |
|             |   |   |   |   | 10,000,000        |
|             |   |   |   |   | 0                 |
|             |   |   |   |   | <u>10,000,000</u> |
| 純 資 産 合 計   | 前 | 期 | 末 | 残 | 高                 |
|             | 当 | 期 | 変 | 動 | 額                 |
|             | 当 | 期 | 末 | 残 | 高                 |
|             |   |   |   |   | 10,000,000        |
|             |   |   |   |   | 0                 |
|             |   |   |   |   | <u>10,000,000</u> |

## 個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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5年5月23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5年5月15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5年3月31日現在

#### 現金預金

|      |        |       |   |            |   |
|------|--------|-------|---|------------|---|
| 現金   | 手許     | 有     | 高 | 145,378    | 円 |
| 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  |   | 62,648     |   |
| 普通預金 | りそな銀行  | 羽曳野支店 |   | 54,831,006 |   |
| 定期預金 | 〃      | 〃     |   | 8,115,760  |   |
| 合 計  |        |       |   | 63,179,868 | 円 |

#### 立替金

|          |        |   |
|----------|--------|---|
| 雇用保険の立替金 | 15,677 | 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

|                                 |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| 0 7 2 - 9 5 8 - 7 6 0 0 他 3 本 分 | 299,935 | 円 |
|---------------------------------|---------|---|

未 払 金

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| 社 会 保 険 料 ( 3 月 分 ) | 1,166,592 | 円 |
| 労 働 保 険 一 般 拠 出 金   | 116,598   |   |
| 配 膳 臨 時 給 与         | 2,187,611 |   |
| 調 理 臨 時 給 与         | 2,614,838 |   |
| 給 与 手 当             | 234,600   |   |
| 賄 材 料 費             | 2,809,349 |   |
| 燃 料 費               | 37,814    |   |
| 衛 生 管 理 費           | 434,168   |   |
| 通 信 費               | 37,203    |   |
| リ 一 ス 料             | 242,110   |   |
| 振 込 手 数 料           | 3,490     |   |
| 合 計                 | 9,884,373 | 円 |

納 税 充 当 金

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| 1. 期 首 繰 越 金       | 190,652 | 円        |
| 2. 期 中 取 崩 額       |         |          |
| 法 人 税 第27期確定(所得税額) | △63     | 円        |
| 法 人 府 民 税 //       | 20,000  |          |
| 法 人 市 民 税 //       | 50,000  |          |
| 消 費 税 //           | 102,000 | △171,937 |
| 3. 当 期 繰 入 額       | 150,000 |          |
| 4. 次 期 繰 越 額       | 168,715 | 円        |

預 り 金

|                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| 羽曳野市補助金収入精算返納金  | 27,497,950 | 円            |
| 羽曳野市受託管理収入精算返納金 | 15,396,410 |              |
| 源泉所得税           | 197,433    |              |
| 源泉住民税等          | 350,600    |              |
| 合 計             |            | 43,442,393 円 |

租 税 公 課 の 内 訳

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| 預金利子源泉税（国税） | 71     | 円        |
| 収入印紙他       | 50,050 |          |
| 合 計         |        | 50,121 円 |

賃 借 料 （ 税 込 ）

|                   |             |           |
|-------------------|-------------|-----------|
| リソーテ*シ*タル印刷機レンタル料 | @15,400×12＝ | 184,800 円 |
|-------------------|-------------|-----------|