

報告第 10 号

令和 5 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 5 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 6 年 5 月 30 日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和5年度決算報告書

(第29期)

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6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5年度事業報告

令和5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。

小学校及び義務教育学校への給食調理業務は、令和4年度に引き続き羽曳野市立学校給食センター第二センターでの6校への給食調理業務を実施しました。実施日数は、192日で総食数は310,444食でした。

学校給食における給食調理以外の日常業務として、物資納入業者が搬入する食材の検収及び保管、上記6校への学校給食の配送及び回収、食器類などの洗浄及び保管、市内小学校及び義務教育学校14校の配膳室での配膳員による各教室への配膳業務、全14校への牛乳パック回収、学校給食会の一部事務などを実施しました。その他にも衛生管理として、全従業員への毎月2回程度の検便を実施し、安全衛生上の支障がある者への就労の禁止措置を取り、衛生管理の徹底を図りました。

また、令和4年度から実施しています羽曳野市認定こども園2園での給食調理業務を行いました。実施日数は、293日で総食数は給食が119,389食、おやつが72,692食でした。

こども園給食における給食調理以外の日常業務として、食材の発注及び支払い、物資納入業者が搬入する食材の検収及び保管、食器類などの洗浄及び保管、アレルギー対応食への対応、給食関係会議への参加などを行いました。また、衛生管理については学校給食同様の検便を実施し、衛生管理の徹底を図りました。

業務の遂行においては、市担当課やこども園など関係機関と密に連携し、栄養教諭や栄養士の指導を受けながら作業工程上の安全確認を行い、給食の提供をしてまいりました。

今後もより一層の衛生管理の徹底を行ってまいりたいと考えています。

令和6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 6 年 3 月 31 日現在

(資 産 の 部)

(単位=円)

【 流動資産 】

現金・預金	41,321,458	
立替金	60,845	
流動資産合計		

41,382,303

【 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

41,682,239

(負 債 の 部)

【 流動負債 】

未払金	11,871,474	
未払法人税等	216,215	
預り金	19,594,550	
流動負債合計		
負債合計		

31,682,239

31,682,239

(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

41,682,239

損 益 計 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	209,381,081	
受託管理収入	49,216,954	258,598,035
売上総利益金額		258,598,035

【事業費】

◎ 労 務 費

給料	49,180,508	
諸手当	34,904,983	
臨時雇賃金	100,286,510	
退職金	1,182,179	
法定福利厚生費	22,684,621	
福利厚生費	1,142,280	209,381,081

◎ 一般管理費

衛生管理費	4,282,933	
通信費	266,103	
賃借料	138,600	
保険料	570,040	
燃料費	488,315	
消耗品費	26,747	
租税公課	57,677	
事務用品費	636,252	
支払手数料	1,419,265	
諸会費	58,400	
リース料	3,748,060	
賄材料費	37,203,191	
印刷製本費	33,000	
修繕費	87,439	
旅費交通費	1,460	49,017,482

事業利益金額	199,472
--------	---------

【事業外収益】

受取利息	528	528
税引前当期純利益金額		200,000
法人税・住民税および事業税等		200,000
当期純利益金額		0

株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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

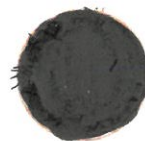
上記の通りご報告申し上げます。

令和6年5月21日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長

麻 野 佳



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6年5月13日

監査役

伊 藤 弘



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6年3月31日現在

現金預金

現金	手許	有高	152,808	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	16,002	
普通預金	りそな銀行	羽曳野支店	33,011,673	
定期預金	〃	〃	8,115,899	

合 計 41,321,458 円

立替金

雇用保険の立替金 60,845 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

<u>未 払 金</u>		
社 会 保 険 料 (3 月 分)	2,775,579	円
労 働 保 険 一 般 拠 出 金	331,220	
配 膳 臨 時 給 与	2,108,624	
調 理 臨 時 給 与	2,555,662	
給 与 手 当	245,600	
賄 材 料 費	3,113,219	
燃 料 費	30,510	
衛 生 管 理 費	380,607	
通 信 費	38,783	
リ ー ス 料	242,110	
振 込 手 数 料	3,160	
立 替 金	46,400	
合 計		11,871,474 円

<u>納 税 充 当 金</u>		
1. 期 首 繰 越 金	168,715	円
2. 期 中 取 崩 額		
法 人 府 民 税 第 2 8 期 確 定	20,000	円
法 人 市 民 税	50,000	円
消 費 税	82,500	円
3. 当 期 繰 入 額	200,000	円
4. 次 期 繰 越 額	216,215	円

預 り 金

羽曳野市補助金収入精算返納金	9,140,919	円
羽曳野市受託管理収入精算返納金	8,526,046	
社 会 保 険 料	1,369,142	
源 泉 所 得 税	229,243	
源 泉 住 民 税 等	329,200	
合 計	19,594,550	円

退 職 金

学 校 給 食 業 務 課	1,182,179	円
---------------	-----------	---

租 税 公 課 の 内 訳

収 入 印 紙 他	57,677	円
-----------	--------	---

賃 借 料 (税 込)

リソーテシタル印刷機レンタル料	@15,400×9＝	138,600	円
-----------------	------------	---------	---

納付税額一覽表

納税地	大阪府羽曳野市西浦六丁目48番地		
法人名	有限会社 はびきのエル・エス		
事業年度	令和5年4月1日～令和6年3月31日 (12ヶ月)		

資本金等	円 10,000,000
当期利益	円 0
所得金額	円 0

税目	年	税額	予定・中間納付額	申告納付額	見込納付額	差引納付額	来期予定納付額
法人税		円 0			円 0	円 0	円 0
控除所得税他					円 0	円 0	円 0
地方法人税					円 0	円 0	円 0
地方法人税控除他					円 0	円 0	円 0
法人税等計		円 0			円 0	円 0	円 0
事業税		円 0			円 0	円 0	円 0
特別法人事業税		円 0			円 0	円 0	円 0
法人税割額 均等割額		円 20,000			円 20,000	円 20,000	円 20,000
道府県民税計		円 20,000			円 20,000	円 20,000	円 20,000
事業税・特別法人事業税・ 道府県民税計		円 20,000			円 20,000	円 20,000	円 20,000
法人税割額 均等割額		円 50,000			円 50,000	円 50,000	円 50,000
市町村民税計		円 50,000			円 50,000	円 50,000	円 50,000
小計		円 70,000			円 70,000	円 70,000	円 70,000
消費 地方消費税		円 104,400			円 104,400	円 104,400	円 104,400
消費 費税等		円 29,400			円 29,400	円 29,400	円 29,400
消費 費税等		円 133,800			円 133,800	円 133,800	円 133,800
合計		円 203,800			円 203,800	円 203,800	円 203,800

確定申告納付期限
来期予定申告納付期限

年 月 日 (消費税)

年 月 日

※来期予定納付額は、概算としてご使用ください。