

報告第 6 号

平成 28 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 28 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 29 年 6 月 5 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

# 平成28年度決算報告書

(第22期)

自:平成28年 4月 1日

至:平成29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28年度事業報告

平成28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190日で、総食数は1,130,395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、献立打合せ会議を定期的に行っております。その中で、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て、最善の作業工程と作業動線をあらかじめ定め、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導入した保冷配送車を活用し、衛生管理に努めてまいりました。

平成29年4月1日

有限会社 はびきのエル・エス  
取締役社長 川村 芳彦

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(資産の部)

(単位=円)

【流動資産】

現金・預金	59,656,284	
未収入金	273,323	
立替金	7,735	
流動資産合計		59,937,342

【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		60,237,278

(負債の部)

【流動負債】

未払金	43,698,005	
未払法人税等	110,152	
預り金	6,429,121	
流動負債合計		50,237,278
負債合計		50,237,278

(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		60,237,278

## 損益計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	220,293,382	
受託管理収入	27,557,497	247,850,879
売上総利益金額		247,850,879

【事業費】

◎ 労務費

役員報酬	3,400,000	
給当	60,442,180	
諸臨時雇賃金	44,932,344	
退職金	55,409,008	
法定福利費	36,701,559	
福利厚生費	18,474,839	
	933,452	220,293,382

◎ 一般管理費

衛生管理費	1,256,796	
旅費交通費	5,860	
通借料	282,199	
賃借料	181,440	
保険料	135,230	
燃料費	614,103	
消耗品費	451,607	
租税公課	58,648	
事務用品費	578,613	
支払手数料	1,078,840	
諸会費	63,400	
リース料	7,716,564	
委託料	14,999,040	
印刷製本費	32,400	27,454,740

事業利益金額 102,757

【事業外収益】

受取利息	1,303	
雑収入	5,940	7,243
税引前当期純利益金額		110,000
法人税・住民税および事業税等		110,000
当期純利益金額		0

## 株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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

## 個別注記表

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 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29年5月16日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長 川 村 芳 彦



監査の結果、いずれも適正である事を認めます。

平成29年5月 10 日

監査役 安 部 孝 人





## 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29年3月31日現在

### 現金預金

現金	手許	有高	101,493	円
当座預金	りそな銀行	羽曳野支店	25,076	
普通預金	〃	〃	51,416,709	
定期預金	〃	〃	8,113,006	
合 計			59,656,284	円

### 未収入金

労働保険28年度精算金	273,323	円
-------------	---------	---

### 立替金

雇用保険の立替金	7,735	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
------------------	---------	---

<u>未 払 金</u>			円
退職手当 ( 2 名 分 )		36,701,559	
社会保険料 ( 3 月 分 )		1,091,654	
労働保険一般拠出金		3,202	
配膳臨時給与		1,977,560	
調理臨時給与		1,978,007	
委託料		1,249,920	
燃料費		37,992	
衛生管理費		31,794	
通信費		52,714	
リース料		572,631	
振込手数料		972	
	合 計	43,698,005	円

<u>納 税 充 当 金</u>			円
1. 期首繰越金		70,000	
2. 期中取崩額			
法人府民税 第21期確定		19,848	円
法人市民税 //		50,000	△69,848
3. 当期繰入額		<u>110,000</u>	
4. 次期繰越額		<u>110,152</u>	円

<u>預り金</u>		
羽曳野市補助金収入精算返納金		4,135,618
羽曳野市受託管理収入精算返納金		1,905,503
源泉住民税		388,000
	合計	6,429,121

<u>租税公課の内訳</u>		
預金利子源泉税(国税)		198
収入印紙		58,450
	合計	58,648

<u>賃借料(税込)</u>		
リソーテシタル印刷機レンタル料	@15,120×12=	181,440

<u>雑収入</u>		
預金利子源泉税(国税)還付金		936
消費税第21期確定還付金		5,004
	合計	5,940