

報告第 8 号

平成 29 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 29 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 30 年 6 月 4 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

# 平成29年度決算報告書

(第23期)

自:平成29年 4月 1日

至:平成30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 29 年度事業報告

平成 29 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。

平成 29 年度に、羽曳野市から受託しました小学校給食の実施日数は、192 日で、総食数は 1,098,836 食でありました。

学校給食に求められている、児童の心身の健全な発達に資するもの、かつ、児童の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上での重要な役割を果たすものという認識を常に念頭に置き、安全で栄養バランスのとれた美味しい給食の提供に努めてまいりました。

小学校給食事業の実施においては、市教育委員会や学校給食会、並びに給食管理を所管する栄養教諭等との連携を密にし、既存の施設設備でとりうる最善の手法を共に協議・検討し、食材の保管、調理、配送、配膳等の業務を、衛生管理に配慮しつつ進めてまいりました。

また、各学校における栄養教諭等による授業や給食試食会へも従業員を派遣し、食に関する指導や学校給食に関する広報等へも協力してまいりました。

平成 30 年 4 月 1 日

有限会社 はびきのエル・エス  
取締役社長 村 本 安 弘

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(資産の部)

(単位=円)

【流動資産】

現金	・預金	38,181,648	
未収入	金	264,298	
立替	金	5,277	
	流動資産合計	38,451,223	38,451,223

【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	1

(無形固定資産)

電話加入権		299,935	
	無形固定資産合計	299,935	299,935
	固定資産合計	299,936	299,936
	資産合計	38,751,159	38,751,159

(負債の部)

【流動負債】

未払金		23,770,279	
未払法人税等		120,352	
預り金		4,860,528	
	流動負債合計	28,751,159	28,751,159
	負債合計	28,751,159	28,751,159

(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	10,000,000
	負債・純資産合計	38,751,159	38,751,159

## 損益計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	190,090,531	
受託管理収入	26,471,180	216,561,711
売上総利益金額		216,561,711

【事業費】

◎ 労務費

役員報酬	4,080,000	
給料	52,328,679	
諸手当	38,886,298	
臨時雇賃金	60,592,965	
退職金	15,987,816	
法定福利費	17,318,173	
福利厚生費	896,600	190,090,531

◎ 一般管理費

衛生管理費	831,588	
旅費交通費	13,030	
通信用料	197,329	
賃借料	181,440	
保険料	238,840	
燃料費	660,756	
消耗品費	310,078	
租税公課	63,654	
事務用品費	434,036	
支払手数料	1,094,932	
諸会費	63,400	
リース料	7,450,668	
委託料	14,686,560	
修繕費	93,690	
印刷製本費	32,400	26,352,401

事業利益金額		118,779
--------	--	---------

【事業外収益】

受取利息	1,023	
雑収入	198	1,221
税引前当期純利益金額		120,000
法人税・住民税および事業税等		120,000
当期純利益金額		0

## 株主資本等変動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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		<u>10,000,000</u>
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		<u>10,000,000</u>
純 資 産 合 計	前	期	末	残	高		10,000,000
	当	期	変	動	額		0
	当	期	末	残	高		<u>10,000,000</u>

## 個別注記表

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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30年5月18日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長 村 本 安 弘



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30年5月 8 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30年3月31日現在

### 現金預金

現金	手許	有	高	130,648	円
当座預金	りそな銀行	羽曳野支店		25,076	
普通預金	〃	〃		29,912,231	
定期預金	〃	〃		8,113,693	
合 計				38,181,648	円

### 未収入金

労働保険29年度精算金	264,298	円
-------------	---------	---

### 立替金

雇用保険の立替金	5,277	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

退職手当（業務課1名）	15,987,816	円
社会保険料（2・3月分）	1,984,580	
労働保険一般拠出金	3,036	
配膳臨時給与	1,835,705	
調理臨時給与	1,928,680	
委託料	1,249,920	
燃料費	40,714	
衛生管理費	171,216	
通信費	35,509	
リース料	532,455	
振込手数料	648	
合 計	23,770,279	円

納 税 充 当 金

1. 期首繰越金	110,152	円
2. 期中取崩額		
法人府民税 第22期確定	20,000	円
法人市民税	50,000	
消費税	39,800	△109,800
3. 当期繰入額	120,000	
4. 次期繰越額	120,352	円

預　　り　　金

羽曳野市補助金収入精算返納金	1,880,469	円
羽曳野市受託管理収入精算返納金	1,513,820	
源　　泉　　住　　民　　税	437,000	
健　　康　　保　　険　　料	395,654	
厚　生　年　金　保　険　料	630,435	
給　　　　食　　　　費	3,150	
	<hr/>	
合　　　　計	4,860,528	円

租 税 公 課 の 内 訳

預金利子源泉税（国税）	154	円
収　入　印　紙　他	63,500	
	<hr/>	
合　　　計	63,654	円

賃 借 料 （ 税 込 ）

リソーテシタル印刷機レンタル料 @15,120×12＝	181,440	円
-----------------------------	---------	---

雑　　収　　入

預金利子源泉税（国税）還付金	198	円
----------------	-----	---