

報告第10号

平成27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27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28年6月6日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成27年度決算報告書

(第21期)

自:平成27年 4月 1日

至:平成28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27年度事業報告

平成27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1,179,997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28年4月1日

有限会社 はびきのエル・エス
取締役社長 安藤 光治

貸借対照表

平成 28年 3月31日現在
(資産の部)

(単位=円)

【 流動資産 】

現金・預金	23,519,007	
未収入金	455,934	
立替金	21,437	
流動資産合計	23,996,378	23,996,378

【 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	24,296,314	24,296,314

(負債の部)

【 流動負債 】

未払金	10,417,768	
未払法人税等	70,000	
預り金	3,808,546	
流動負債合計	14,296,314	14,296,314
負債合計	14,296,314	14,296,314

(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	24,296,314	24,296,314

損益計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	175,143,310	
受託管理収入	25,202,819	200,346,129
売上総利益金額		200,346,129

【事業費】

◎ 労務費

給料	60,893,581	
諸手当	42,209,865	
臨時雇賃	52,093,282	
退職金	2,138,321	
法定福利費	16,915,916	
福利厚生費	892,345	175,143,310

◎ 一般管理費

衛生管理費	917,781	
旅費交通費	7,120	
通信用料	280,317	
賃借料	181,440	
保険料	380,580	
燃料費	671,577	
消耗品費	670,626	
租税公課	71,138	
事務用品費	767,904	
支払手数料	1,079,056	
諸リース料	63,400	
印刷製本料	7,717,482	
印製本費	12,299,160	
	32,400	25,139,981

事業利益金額		200,283,291
		62,838

【事業外収益】

受取利息	6,129	
雑収入	533	6,662

税引前当期純利益金額		69,500
------------	--	--------

法人税・住民税および事業税等		69,500
----------------	--	--------

当期純利益金額		0
---------	--	---

株主資本等変動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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28年5月16日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長 安 藤 光 治



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28年5月16日

監査役 安 部 孝



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28年3月31日現在

現金預金

現金	手許	有	高	144,652	円
当座預金	りそな銀行	羽曳野支店		25,076	
普通預金	〃	〃		15,237,153	
定期預金	〃	〃		8,112,126	
合 計				23,519,007	円

未収入金

労働保険	27年度	精算金	455,934	円
------	------	-----	---------	---

立替金

雇用保険	の立替金	21,437	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

給 料 (総 務 課)	36,795	円
給 料 (業 務 課)	5,022	
諸 手 当 (総 務 課)	365,535	
諸 手 当 (業 務 課)	2,103,859	
社 会 保 険 料 (3 月 分)	1,100,696	
労 働 保 険 一 般 拠 出 金	3,103	
配 膳 臨 時 給 与	1,856,759	
調 理 臨 時 給 与	2,070,541	
委 託 料	1,529,860	
燃 料 費	37,747	
衛 生 管 理 費	37,000	
通 信 費	40,284	
リ ー ス 料	572,631	
消 耗 品 費	657,072	
振 込 手 数 料	864	
合 計	10,417,768	円

納 税 充 当 金

1. 期 首 繰 越 金	525,500	円
2. 期 中 取 崩 額		
法 人 税 第20期確定	72,900	円
消費税・地方消費税	274,300	
法 人 事 業 税 等	23,800	
法 人 府 民 税	23,300	
法 人 市 民 税	130,700	△525,000
3. 当 期 繰 入 額	69,500	
4. 次 期 繰 越 額	70,000	円

預　　り　　金

羽曳野市補助金収入精算返納金	3,175,690	円
羽曳野市受託管理収入精算返納金	269,181	
源　　泉　　住　　民　　税	360,300	
給　　　　食　　　　費	3,375	
		円
合　　　　計	3,808,546	

租 税 公 課 の 内 訳

預 金 利 子 源 泉 (国 税)	936	円
預 金 利 子 源 泉 (地 方 税)	152	
収　　入　　印　　紙	70,050	
		円
合　　　計	71,138	