

報告第10号

平成24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24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25年6月3日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

# 平成24年度決算報告書

---

(第18期)

自 平成24年4月1日

至 平成25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24年度事業報告

平成24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24年度の給食実施日数は、192日で年間給食実施数は1,309,910食でありました。

学校給食は、児童生徒が食に関する正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でなければなりません。

児童生徒が毎日食べる学校給食の安全性の確保は何よりも最優先されなければなりません。

そのためには、日々の献立作成打ち合わせ会議における栄養教諭等のご指導を受けながら、調理に伴う問題点や作業工程上の安全確認を行いつつ、安全でおいしい学校給食を提供してまいりました。

安全でおいしい給食を提供するためには、学校給食会が購入する新鮮な食材の確保が必要であり、納品されます食材には、栄養教諭等の知見に基づいた検収のもと収受し、さらに安全性の確保を行ってまいりました。

また、食材購入業者に対しては、流通経路の報告書や食品配合成分表の提出と保冷車等による食材納入の徹底を図るとともに調理前後の食品検査を実施し、安全性の確保に努めてまいりました。

今後とも、より一層の衛生管理の徹底を行なってまいりたいと考えています。

平成25年4月1日

有限会社 はびきのエル・エス  
取締役社長 眞 銅 孝 次

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

( 資 産 の 部 )

(単位=円)

【流 動 資 産】

現金・預金	19,880,290
未収入金	577,491
立替金	85,963

流動資産合計

20,543,744

【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

20,843,680

( 負 債 の 部 )

【流 動 負 債】

未払金	6,359,036
未払法人税等	282,400
預り金	4,202,244

流動負債合計

10,843,680

負 債 合 計

10,843,680

( 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

20,843,680

損益計算書

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	198,093,722	
受託管理収入	11,409,169	209,502,891
売上総利益金額		209,502,891

【事業費】

◎ 労務費

給料	71,122,334	
諸手当	42,274,382	
臨時雇賃金	63,889,673	
法定福利費	19,808,005	
福利厚生費	999,328	198,093,722

◎ 一般管理費

衛生管理費	1,145,528	
旅費交通費	1,540	
通信費	301,708	
減価償却費	5	
貸借料	5,676,400	
保険料	290,810	
修繕費	47,384	
燃料費	723,983	
消耗品費	195,995	
租税公課	6,071	
事務用品費	604,760	
支払手数料	999,200	
諸会費	56,200	
リース料	1,084,860	
交際費	1,575	
図書購読費	4,410	
印刷製本費	15,300	11,155,729
事業利益金額		209,249,451

【事業外収益】

受取利息	5,355	
雑収入	22,205	27,560

税引前当期純利益金額 281,000

法人税、住民税および事業税等 281,000

当期純利益金額 0

株主資本等変動計算書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25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24年4月 1日

至 平成25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 830,285 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 25 年 5 月 14 日

有限会社 はびきのエル・エス

取締役社長

眞 銅 孝 次



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 25 年 5 月 14 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)

㈫はびきのエル・エス

平成25年3月31日現在

### 現金預金

現金	手許	有	高		108,672	円
当座預金	りそな銀行	羽	曳野支店		25,076	
普通預金	"		"		11,639,302	
定期預金	"		"		8,107,240	
合 計					19,880,290	円

### 未収入金

労働保険24年度精算金	577,491	円
-------------	---------	---

### 立替金

雇用保険の立替金	9,850	円	
源泉所得税年末調整分還付充当金	76,113		
合 計		85,963	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	402,936	
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

		円
社会保険料 (2・3月分)		2,244,494
配膳臨時給与		1,687,854
調理臨時給与		1,803,700
配送臨時給与		396,502
燃料費		48,335
衛生管理費		88,704
通信費		49,187
リフト手数料		39,060
振込手数料		1,200
合 計		6,359,036 円

納税充当金

1. 期首繰越金		212,100 円
2. 期中取崩額		
法人税 第17期確定	29,500	円
消費税・地方消費税	27,500	
法人事業税等	8,100	
法人府民税	21,200	
法人市民税	124,400	△210,700
3. 当期繰入額	281,000	
4. 次期繰越額	282,400	円

預 り 金

羽 曳 野 市 補 助 金 収 入 精 算 返 納 金	1,881,001	円
羽 曳 野 市 受 託 管 理 収 入 精 算 返 納 金	787,861	
源 泉 住 民 税	422,400	
健 康 保 険 料 ( 2 月 分 )	448,129	
厚 生 年 金 保 険 料 ( " )	662,253	
そ の 他 諸 口	600	
合 計	4,202,244	円

租 税 公 課 の 内 訳

預 金 利 子 源 泉 所 得 税 ( 国 税 )	807	円
〃 ( 地 方 税 )	264	
自 動 車 諸 税 そ の 他	5,000	
合 計	6,071	円