

報告第 1 1 号

平成 26 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 26 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 27 年 6 月 8 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成26年度決算報告書

(第20期)

自:平成26年 4月 1日

至:平成27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26年度事業報告

平成26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193日で、総食数は1,236,149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、献立打合せ会議を毎日行い、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つつ、最善の作業工程と作業動線をあらかじめ定めて、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保冷配送車を導入し、衛生管理に努めてまいりました。

平成27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 27年3 月31 日現在

(資産の部)

(単位=円)

【 流動資産 】			
現金・預金	19,218,920		
未収入金	461,274		
立替金	10,000		
流動資産合計			19,690,194
【 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			19,990,130

(負債の部)

【 流動負債 】			
未払金	5,887,642		
未払法人税等	525,500		
預り金	3,576,988		
流動負債合計			9,990,130
負債合計			9,990,130

(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			19,990,130

損益計算書

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日

(単位=円)

【事業収入】

補助金収入	182,808,170	
受託管理収入	12,625,831	195,434,001
売上総利益金額		195,434,001

【事業費】

◎ 労務費

給料	65,865,084	
諸手当	39,422,934	
臨時雇賃金	58,523,863	
法定福利費	18,010,359	
福利厚生費	985,930	182,808,170

◎ 一般管理費

衛生管理費	1,064,386	
旅費	3,520	
通交信費	286,082	
賃借料	181,440	
保険料	325,880	
燃費	773,442	
消耗品費	65,478	
租税公課	25,325	
事務用品費	542,154	
支払手数料	1,026,212	
諸会費	64,400	
リース料	7,722,072	
印刷製本費	32,400	12,112,791

事業利益金額		513,040
--------	--	---------

【事業外収益】

受取利息	5,564	
雑収入	6,396	11,960
税引前当期純利益金額		525,000
法人税・住民税および事業税等		525,000
当期純利益金額		0

株主資本等変動計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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
									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
									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
									10,000,000

個別注記表

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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27年5月15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27年5月15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27年3月31日現在

現金預金

	現金	手許	有	高	61,702	円
	当座預金	りそな銀行	羽曳野支店		25,076	
	普通預金	〃	〃		11,021,668	
	定期預金	〃	〃		8,110,474	
合 計					19,218,920	円

未収入金

労働保険	26年度精算金	461,274	円
------	---------	---------	---

立替金

雇用保険	の立替金	10,000	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

社会保険料（3月分）	1,027,601	円
労働保険一般拠出金	3,202	
配膳臨時給与	1,851,130	
調理臨時給与	2,002,860	
配送臨時給与	184,104	
燃料費	51,387	
衛生管理費	152,885	
通信費	40,762	
リース料	572,631	
振込手数料	1,080	
	<hr/>	
合 計	5,887,642	円

納 税 充 当 金

1. 期首繰越金	191,600	円
2. 期中取崩額		
法人税 第19期確定	13,600	円
復興特別法人税	1,300	
消費税・地方消費税	29,300	
法人事業税等	4,500	
法人府民税	20,400	
法人市民税	122,000	△191,100
	<hr/>	
3. 当期繰入額	525,000	
4. 次期繰越額	525,500	円

預　　り　　金

羽曳野市補助金収入精算返納金	2,716,082	円
羽曳野市受託管理収入精算返納金	259,254	
源　　泉　　住　　民　　税	524,600	
社　会　保　険　料　（　3　月　分　）	64,704	
給　　　　食　　　　　費	11,700	
そ　　の　　他　　　　　諸　　口	648	
	<hr/>	
合　　　　　計	3,576,988	円

租　税　公　課　の　内　訳

預　金　利　子　源　泉　（　国　税　）	850	円
預　金　利　子　源　泉　（　地　方　税　）	275	
収　　　入　　　印　　　紙	24,200	
	<hr/>	
合　　　　　計	25,325	円