

# 決 算 報 告 書

---

(第 49 期)

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

京都食肉市場株式会社

京都市南区吉祥院石原東之口 2

電話 : 075 - 681 - 8781

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

京都食肉市場株式会社

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	764,682,734	
売掛金	33,988,333	
商品	13,500	
貯蔵品	343,500	
立替金	68,000,846	
前払費用	5,307,385	
短期貸付金	1,020,000	
未収入金	58,874,973	
仮払金	407,846	
貸倒引当金	-632,641	
未収還付消費税等	14,377,200	
流動資産合計	946,383,676	946,383,676

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	5,263,571	
建物附属設備	488,491	
機械装置	150,886,215	
車両運搬具	692,397	
工具器具備品	45,620,453	
有形固定資産合計	202,951,127	

#### 【無形固定資産】

電話加入権	425,000	
ソフトウェア	84,792,652	
のれん	68,147,619	
無形固定資産合計	153,365,271	

#### 【投資その他の資産】

長期貸付金	3,170,000	
預託金	353,560	
開設預託保証金	3,600,000	
役員保険積立金	921,269	
破産更正債権等	4,438,312	
貸倒引当金	-4,438,312	
投資その他の資産合計	8,044,829	

固定資産合計 364,361,227

資産の部合計 1,310,744,903

## 負債の部

【流動負債】

短期借入金	305,000,000	
未払金	232,123,515	
未払費用	50,734,526	
未払法人税等	5,398,100	
預り金	39,782,587	
受託販売未払金	2,211,998	
賞与引当金	22,353,018	
1年以内長期借入金	58,308,000	
流動負債合計		715,911,744

【固定負債】

長期借入金	290,742,000	
退職給付引当金	50,656,382	
役員退職慰労引当金	10,040,000	
基本契約預り金	29,400,000	
固定負債合計		380,838,382
負債の部合計		1,096,750,126

純資産の部

【株主資本】

資本金	150,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	20,250,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	44,255,167	
その他利益剰余金合計	44,255,167	
利益剰余金合計	64,505,167	
自己株式	-510,390	
株主資本合計		213,994,777
純資産の部合計		213,994,777
負債及び純資産合計		1,310,744,903

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

京都食肉市場株式会社

(単位： 円)

## 【売上高】

受 託 販 売 手 数 料	364,764,233	
と 畜 解 体 料	67,017,200	
切 迫 解 体 割 増 料	1,220,000	
受 取 冷 蔵 保 管 料	12,975,490	
カ ッ ト 手 数 料	59,438,695	
副 生 物 ( そ の 他 )	980,069	
買 付 販 売 高	535,641,327	
配 送 収 益	587,400	
売 上 高 合 計		1,042,624,414

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	1,733,060	
買 付 仕 入 高	207,081,840	
合 計	208,814,900	
期 末 商 品 棚 卸 高	13,500	
売 上 原 価		208,801,400
売 上 総 利 益 金 額		833,823,014

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	906,896,791	
営 業 損 失 金 額		73,073,777

## 【営業外収益】

受 取 利 息	168,303	
雑 収 入	3,801,641	
受 取 延 滞 金	1,989,829	
受 取 補 助 金	70,233,900	
食 肉 等 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,290,806	
保 険 解 約 益	17,060,300	
営 業 外 収 益 合 計		95,544,779

## 【営業外費用】

支 払 利 息	8,531,484	
食 肉 等 普 及 啓 発 事 業 費	5,443,316	
営 業 外 費 用 合 計		13,974,800
経 常 利 益 金 額		8,496,202

## 【特別利益】

退 職 給 付 引 当 金 戻 入	73,356	
特 別 利 益 合 計		73,356

## 【特別損失】

固 定 資 産 売 却 損	161,563	
固 定 資 産 除 却 損	2,722,311	

移 設 費	746,000	
電話リース解約損	1,011,420	
	<hr/>	
特別損失合計		4,641,294
税引前当期純利益金額		<hr/> 3,928,264
法人税、住民税及び事業税		2,566,201
当期純利益金額		<hr/> <hr/> 1,362,063

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

京都食肉市場株式会社

(単位： 円)

役	員	報	酬		20,550,000
給	料	手	当		320,392,034
賞			与		69,068,130
退	職		金		226,700
法	定	福	利	費	62,648,285
福	利	厚	生	費	1,541,004
退	職	給	付	費	8,605,640
荷	造	運	賃		5,597,058
広	告	宣	伝	費	780,679
接	待	交	際	費	6,616,564
会		議		費	507,944
旅	費	交	通	費	3,059,001
通		信		費	1,398,502
消	耗	品	費		40,155,400
修		繕	費		2,100,128
水	道	光	熱	費	51,637,074
新	聞	図	書	費	258,686
支	払	手	数	料	8,374,103
賃		借		料	10,381,417
保		険		料	3,180,224
租	税	公	課		5,714,795
寄		付		金	100,000
減	価	償	却	費	6,306,263
貸	倒	引	当	金	-4,303,715
雑				費	2,580,053
公	共	負	担	金	344,448
共	進	会	負	担	1,111,798
共	済	負	担	金	4,752,310
支	払	賦	課	金	3,856,345
委	託	加	工	料	20,562,928
市	場	使	用	料	58,671,767
奨		励		金	104,203,838
集	荷	対	策	補	14,818,300
賞	与	引	当	金	-81,952,894
賞	与	引	当	金	82,268,682
退	職	引	当	金	-226,700
の	れ	ん	償	却	68,160,000
役	員	退	職	慰	2,850,000
				勞	2,850,000
				引	2,850,000
				当	2,850,000
				金	2,850,000
				繰	2,850,000
				入	2,850,000

販売費及び一般管理費合計

906,896,791