

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

村上給食株式会社

大阪府東大阪市稻田新町三丁目4番11号

貸 借 対 照 表

(単位：円)

村上給食株式会社

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 446,862,419】	【流 動 負 債】	【 610,607,247】
現金及び預金	250,637,468	買掛金	116,947,471
受取手形	2,058,875	短期借入金	300,000,000
売掛金	168,112,843	未払金	50,066,706
原材料	6,875,977	未払費用	82,584,682
貯蔵品	4,890,843	前受金	390,000
立替金	153,225	預り金	3,355,188
未収入金	10,093,675	未払法人税等	16,224,300
仮払金	983,000	未払消費税等	41,038,900
前払費用	3,056,513	【固 定 負 債】	【 595,408,328】
【固 定 資 産】	【 861,221,681】	長期借入金	358,356,000
(有形固定資産)	(837,505,455)	リース債務	235,912,328
建物	231,370,081	預り保証金	1,140,000
建物付属設備	37,516,031	負債の部計	1,206,015,575
構築物	4,564,269		
機械装置	20,972,183		
工具器具備品	1,236,494		
土地	327,000,000	純 資 産 の 部	
リース資産	214,465,753	【株 主 資 本】	【 102,068,525】
一括償却資産	380,644	[資 本 金]	[100,000]
(無形固定資産)	(707,396)	[利 益 剰 余 金]	[101,968,525]
水道施設利用権	3,982	利益準備金	25,000
ソフトウェア	703,414	(その他利益剰余金)	(101,943,525)
(投資その他の資産)	(23,008,830)	繰越利益剰余金	101,943,525
出資金	20,000	(うち当期純利益)	(Δ12,695,702)
敷金	22,988,830	純資産の部計	102,068,525
資産の部計	1,308,084,100	負債・純資産の部計	1,308,084,100

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

村上給食株式会社

至 令和 6年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
掛 売 上 高	1,672,483,271	
現 金 売 上 高	51,094,441	
商 品 販 売 収 入	2,156,965	
人 材 派 遣 収 入	33,319,169	
委 託 掛 売 上 高	31,618,975	
委 託 現 金 売 上 高	8,607,242	
食 堂 委 託 料	92,928,826	
夕 食 宅 配	192,379,326	
売 上 値 引・戻 り 高	△3,335,693	2,081,252,522
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	1,350,479,629	
合 計	1,350,479,629	1,350,479,629
売 上 総 利 益		730,772,893
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		728,241,215
営 業 利 益		2,531,678
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	285	
雑 収 入	12,249,515	12,249,800
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	6,958,022	
貸 倒 損 失	3,532	
雑 損 失	629,202	7,590,756
経 常 利 益		7,190,722
【特 別 損 失】		
特 別 損 失	3,662,081	3,662,081
税 引 前 当 期 純 利 益		3,528,641
法 人 税 等 充 当 額		16,224,343
当 期 純 利 益		△12,695,702

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

村上給食株式会社

科 目	金 額
役 員 報 酬	9,480,000
給 料 手 当	240,905,270
法 定 福 利 費	63,823,942
福 利 厚 生 費	7,562,687
雑 給	133,662,891
広 告 宣 伝 費	1,521,421
販 売 費	2,768,966
管 理 諸 費	6,605,472
従業員弁当負担金	△6,111,344
水 道 光 熱 費	3,523,570
車 両 関 連 費	46,096,080
事 務 用 消 耗 品 費	5,296,274
消 耗 品 費	153,598
賃 借 料	2,538,680
支 払 保 険 料	1,509,669
修 繕 費	4,937,937
租 税 公 課	17,081,604
減 価 償 却 費	4,970,764
リ-ス資産減価償却費	66,463,027
接 待 交 際 費	9,158
旅 費 交 通 費	5,769,781
通 信 費	10,500,944
支 払 手 数 料	13,383,529
会 議 費	7,872
諸 会 費	307,200
寄 付 金	30,000
業 務 委 託 料	46,970,561
研 修 費	1,000
商 品 開 発 費	30,974
地 代 家 賃	36,409,611
雑 費	2,030,077
合 計	728,241,215

製造原価報告書

(単位：円)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

村上給食株式会社

科 目	金	額
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	12,399,699	
材料仕入高	665,673,978	
副材料費	19,373,269	
材料仕入高(委託)	28,262,396	
副材料仕入高(委託)	166,420	
仕入値引き	△296,421	
合 計	725,579,341	
期末材料棚卸高	6,875,977	718,703,364
【労 務 費】		
賃 金	91,368,054	
退 職 金	52,876	
法定福利費	42,791,023	
福利厚生費	1,609,238	
雑 給	257,886,635	393,707,826
【製 造 経 費】		
電 力 費	44,627,636	
燃 料 費	43,475,003	
水 道 費	44,571,995	
消 耗 品 費	28,668,557	
賃 借 料	4,584,180	
支 払 保 険 料	7,821,638	
修 繕 費	5,813,175	
減 価 償 却 費	20,565,273	
旅 費 交 通 費	6,808,075	
支 払 手 数 料	1,691,400	
業 務 委 託 料	27,389,958	
雑 費	2,051,549	238,068,439
当期総製造費用		1,350,479,629
合 計		1,350,479,629
当期製品製造原価		1,350,479,629

株主資本等変動計算書

村上給食株式会社

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

株主資本			
資本金			
当期首残高		100,000	
当期末残高		100,000	
資本剰余金			
その他資本剰余金			
当期首残高		117,122,759	
当期末残高		117,122,759	
資本剰余金合計			
当期首残高		117,122,759	
当期変動額合計		0	
当期末残高		117,122,759	
利益剰余金			
利益準備金			
当期首残高		25,000	
当期末残高		25,000	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残高		114,639,227	
当期変動額	当期純利益	Δ12,695,702	
当期末残高		101,943,525	
その他利益剰余金合計			
当期首残高		114,639,227	
当期変動額合計		Δ12,695,702	
当期末残高		101,943,525	
利益剰余金合計			
当期首残高		114,664,227	
当期変動額合計		Δ12,695,702	
当期末残高		101,968,525	
株主資本合計			
当期首残高		231,886,986	
当期変動額合計		Δ12,695,702	
当期末残高		219,191,284	
純資産合計			
当期首残高		231,886,986	
当期変動額合計		Δ12,695,702	
当期末残高		219,191,284	