

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

村上給食株式会社

大阪府東大阪市稲田新町三丁目4番11号

貸借対照表

(単位：円)

村上給食株式会社

令和 5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】	【 420,659,312】	【流動負債】	【 529,685,125】
現金及び預金	171,038,956	支払手形	9,000,000
受取手形	8,413,746	買掛金	88,007,095
売掛金	202,215,813	短期借入金	300,000,000
原材料	10,965,897	未払金	39,166,358
貯蔵品	5,343,777	未払費用	71,746,924
立替金	512,733	前受金	390,000
未収入金	10,250,648	預り金	3,424,548
仮払金	1,003,000	未払法人税等	129,600
前払費用	3,386,513	未払消費税等	17,820,600
仮払税金	7,528,229	【固定負債】	【 711,980,938】
【固定資産】	【 935,770,978】	長期借入金	408,348,000
(有形固定資産)	(909,887,632)	リース債務	302,492,938
建物	245,017,327	預り保証金	1,140,000
建物附属設備	36,999,292	負債の部計	1,241,666,063
構築物	6,385,680	純資産の部	
機械装置	17,668,822	【株主資本】	【 114,764,227】
工具器具備品	850,171	[資本金]	[100,000]
土地	327,000,000	[利益剰余金]	[114,664,227]
リース資産	274,993,580	利益準備金	25,000
一括償却資産	972,760	(その他利益剰余金)	(114,639,227)
(無形固定資産)	(804,516)	繰越利益剰余金	114,639,227
水道施設利用権	28,754	(うち当期純利益)	(Δ45,413,799)
ソフトウェア	775,762	純資産の部計	114,764,227
(投資その他の資産)	(25,078,830)	負債・純資産の部計	1,356,430,290
出資金	20,000		
敷金	25,058,830		
資産の部計	1,356,430,290		

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

村上給食株式会社

至 令和 5年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
掛 売 上 高	1,822,866,443	
現 金 売 上 高	66,736,080	
商 品 販 売 収 入	3,019,480	
人 材 派 遣 収 入	32,089,761	
委 託 掛 売 上 高	30,372,416	
委 託 現 金 売 上 高	8,637,933	
食 堂 委 託 料	96,795,971	
夕 食 宅 配	244,142,561	
売 上 値 引 ・ 戻 り 高	△3,966,439	2,300,694,206
【売 上 原 価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	1,548,148,687	
合 計	1,548,148,687	1,548,148,687
売 上 総 利 益		752,545,519
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		805,784,060
営 業 利 益		△53,238,541
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	853	
雑 収 入	19,995,611	19,996,464
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	7,854,872	
雑 損 失	2,586,457	10,441,329
経 常 利 益		△43,683,406
【特 別 利 益】		
特 別 利 益	764,807	764,807
【特 別 損 失】		
特 別 損 失	2,000,000	2,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益		△44,918,599
法 人 税 等 充 当 額		495,200
当 期 純 利 益		△45,413,799

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(単位:円)

村上給食株式会社

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
前期末残高	100,000	0	188,128,026	188,128,026	188,228,026	188,228,026
利益準備金の積立		25,000	△ 25,000	△ 25,000	0	0
剰余金の配当			△ 28,050,000	△ 28,050,000	△ 28,050,000	△ 28,050,000
当期純利益			△ 45,413,799	△ 45,413,799	△ 45,413,799	△ 45,413,799
当期変動額合計	0	25,000	△ 73,488,799	△ 73,488,799	△ 73,463,799	△ 73,463,799
当期末残高	100,000	25,000	114,639,227	114,639,227	114,764,227	114,764,227