

## 第9期 収支決算書（損益計算書）

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
《経常損益の部》		
【売上高】		
販売手数料	30,647,406	
直営店売上	12,053,766	
ボックスショップ使用料	473,323	
テナント家賃収入	2,533,436	45,707,931
【売上原価】		
期首たな卸高	321,045	
ごくり用材料仕入高	1,400,090	
惣菜部門材料仕入高	3,564,914	
ゴミ袋仕入高	617,413	
計	5,903,462	
期末たな卸高	232,655	5,670,807
売上総利益		40,037,124
【販売費及び一般管理費】		46,523,838
営業損失		6,486,714
《営業外損益の部》		
【営業外収益】		
受取利息割引料	52,949	
街の交流拠点施設管理業務委託料	7,333,334	
雑収入	4,647,376	12,033,659
【営業外費用】		
繰延資産償却	616,668	
雑損失	35,297	651,965
経 常 利 益		4,894,980
税 引 前 当 期 純 利 益		4,894,980
法人税・住民税及び事業税		1,436,382
当 期 純 利 益		3,458,598

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
給与・手当	4,911,000	
広告宣伝費	1,485,024	
容器包装費	584,950	
発送配達費	966,756	
会議費	228,601	
販売促進費	625,994	
図書・研修費	536,011	
従業員賞与	1,153,000	
厚生費	1,507,870	
雑給	16,321,267	
減価償却費	1,715,230	
地代家賃	159,085	
修繕費	465,166	
事務用消耗品費	1,993,967	
通信交通費	802,221	
光熱水費	3,363,959	
租税公課	22,440	
寄付金	816,200	
接待交際費	25,000	
保険料	96,080	
備品・消耗品費	1,343,345	
管理諸費	1,756,475	
委託費	3,012,851	
リース料	1,752,620	
雑費	878,726	
合計		46,523,838

# 貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	62,998,415	【流動負債】	17,190,297
現金	2,418,912	預り金	510,720
普通預金	25,334,711	仮受金	14,670,971
定期預金	33,000,000	未払金	445,006
たな卸資産	924,652	未払法人税等	784,800
未収入金	1,320,140	未払消費税等	778,800
【固定資産】	2,977,546	【固定負債】	1,638,000
工具・器具・備品	827,936	長期未払金	1,638,000
車両・運搬具	1		
建物付属設備	498,608		
電話加入権	50,000		
長期前払費用	21,001		
出資金	20,000		
リース資産	1,560,000	負債合計	18,828,297
		純資産の部	
【繰延資産】	0	【株主資本】	
繰延資産	0	資本金	42,500,000
		(利益剰余金)	4,647,664
		繰越利益剰余金	4,647,664
		純資産合計	47,147,664
資産合計	65,975,961	負債・純資産合計	65,975,961