

# 令和5年度 決算書

あかねクリーン

# 貸借対照表

(令和 6年 3月 31日現在)

一 資産の部		二 負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 I 流 動 資 産 】	【 270,413,745 】	【 I 流 動 負 債 】	【 36,723,132 】
現金及び預金	233,534,473	買掛金	8,806,865
売掛金	24,162,191	未払金	13,740,437
棚卸資産	3,569,197	未払費用	6,905,474
前払費用	291,562	預り金	226,636
未収入金	8,818,119	仮受金	2,420
立替金	38,203	未払法人税等	6,132,000
未収消費税	0	未払消費税等	909,300
【 II 固 定 資 産 】	【 98,219,767 】		
1 (有形固定資産)	( 96,428,567 )	負債合計	36,723,132
建物	4,032,137	三 純資産の部	
建物附属設備	4,926,902	【 I 組 合 員 資 本 】	【 331,910,380 】
構築物	2,813,866	1 出 資 金	〔 0 〕
機械装置	74,095,341	2 利 益 剰 余 金	〔 331,910,380 〕
車両運搬具	9,983,116	その他利益剰余金	( 331,910,380
器具備品	577,205	設備等整備積立金	15,117,177
2 (無形固定資産)	( 288,000 )	当期末処分剰余金	316,793,203
電話加入権	288,000	うち当期純利益金	17,931,099
3 (外部出資その他の資産)	( 1,503,200 )	うち前期繰越剰余金	298,862,104
保証金	1,503,200		
		純 資 産 合 計	331,910,380
資 産 合 計	368,633,512	負債・純資産合計	368,633,512

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日)

科 目	金	額
		円
【 I 事業収益の部】		
1 (売上高)		
洗濯事業収入	248,320,433	248,320,433
【 II 事業費用の部】		
1 (売上原価)		
洗濯事業原価	243,098,831	243,098,831
		事業総利益
		5,221,602
【 III 販売費及び一般管理費の部】		
		事業利益
		△ 42,630,729
【 IV 事業外収益の部】		
1 (事業外収益)		
受取利息	2,470	
障がい者雇用報奨金	7,581,000	
自治体訓練給付金	52,718,329	
利用者負担利用料	105,482	
処遇改善助成金	1,193,800	
処遇改善臨時特例交付金	59,106	
雑収入	4,614,447	66,274,634
【 V 事業外費用の部】		
1 (事業外費用)		
		経常利益
		23,643,905
【 VI 特別利益の部】		
1 (特別利益)		
固定資産売却益	419,194	419,194
【 VII 特別損失の部】		
1 (特別損失)		
固定資産除却損		0
		税引前当期純利益
		24,063,099
		法人税等
		6,132,000
		当期純利益
		17,931,099

## 販売費及び一般管理費

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日)

科 目	金 額
	円
役 員 報 酬	504,000
給 料 手 当	34,297,195
雑 給	930,000
法 定 福 利 費	5,794,731
福 利 厚 生 費	1,215,693
旅 費 交 通 費	15,913
消 耗 品 費	559,585
賃 借 料	146,750
減 価 償 却 費	196,507
通 信 費	201,794
水 道 光 熱 費	1,301,244
支 払 手 数 料	575,288
租 税 公 課	2,259
新 聞 図 書 費	106,040
支 払 報 酬	1,200,000
関 係 団 体 負 担 金	800,000
雑 費	5,332
合 計	47,852,331

# 洗濯事業原価報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

科 目	金	額
		円
【Ⅰ 材 料 費】		
期首商品棚卸高	1,595,141	
商品仕入	90,271,762	
業務用購入費	20,967,111	
期末商品棚卸高	△ 3,569,197	109,264,817
【Ⅱ 労 務 費】		
給料	55,224,874	
雑料	1,479,650	
従業員賞与	865,700	
法定福利費	9,629,177	
福利厚生費	692,078	67,891,479
【Ⅲ 経 費】		
消耗品費	248,374	
借地料	6,000,000	
機器賃借料	134,640	
保険料	1,103,258	
修繕費	1,696,800	
減価償却費	15,678,690	
通信費	293,581	
広告宣伝費	174,000	
燃料費	11,784,800	
電力・下水道使用料	6,967,978	
車両費	377,630	
運搬・配送料	18,903,000	
租税公課	127,223	
接待交際費	88,272	
支払手数料	310,280	
保守点検委託料	438,100	
会議費	1,852	
衛生費	63,015	
雑損失	7,590	
雑費	1,543,452	65,942,535
総洗濯事業費用		243,098,831
洗濯事業原価		243,098,831