

収益事業会計事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

科 目		計	ショップしらゆり 泉北売店	サークルKミニ 羽曳野医療C店
大区分	中区分			
事業収入		127,306,031	23,067,426	104,238,605
	売上収入	127,306,031	23,067,426	104,238,605
受取利息配当金収入		14,504	10,350	4,154
	受取利息配当金収入	14,504	10,350	4,154
受取利息配当金収入		0	0	0
	修繕積立金収入	0	0	0
	備品等購入積立金収入	0	0	0
収入計 - ①		127,320,535	23,077,776	104,242,759
人件費		22,427,088	4,522,347	17,904,741
	職員俸給	11,472,800	2,508,000	8,964,800
	職員諸手当	2,195,120	1,236,120	959,000
	非常勤職員給与	6,612,326	188,935	6,423,391
	法定福利費	2,146,842	589,292	1,557,550
事務費支出		3,031,608	114,487	2,917,121
	福利厚生費	42,536	11,838	30,698
	旅費交通費	19,605	2,945	16,660
	通信運搬費	176,802	41,700	135,102
	手数料	55,597	55,597	0
	雑費	2,737,068	2,407	2,734,661
事業費支出		90,618,064	16,497,788	74,120,276
	商品仕入	78,878,389	14,484,722	64,393,667
	商品廃棄	2,314,720	0	2,314,720
	ロイヤルティ	3,381,498	0	3,381,498
	消耗品費	679,620	39,410	640,210
	水道光熱費	1,755,592	489,615	1,265,977
	清掃費	219,820	0	219,820
	保守料	138,000	0	138,000
	保険料	96,220	0	96,220
	諸雑費	584	0	584
	賃借料	3,153,621	1,484,041	1,669,580
減価償却費		1,242,532	100,601	1,141,931
	減価償却費	1,242,532	100,601	1,141,931
	減価償却除却損	0	0	0
積立金繰入		0	0	0
	備品等購入積立金繰入	0	0	0
繰入金支出		9,800,000	1,800,000	8,000,000
	本部会計繰入金支出	9,800,000	1,800,000	8,000,000
支出計 - ②		127,119,292	23,035,223	104,084,069
収支差額③ = ① - ② 当期活動収支差額		201,243	42,553	158,690
前期繰越活動収支差額④		52,707,673	27,783,635	24,924,038
次期繰越活動収支差額 ⑤ = ③ + ④		52,908,916	27,826,188	25,082,728

貸借対照表

平成27年3月31日現在

借 方		ショップしらゆり 泉北売店	サークルKミニ 羽曳野医療C店	貸 方		ショップしらゆり 泉北売店	サークルKミニ 羽曳野医療C店
科 目	合計金額			科 目	合計金額		
流動資産	53,092,376	30,428,213	22,664,163	流動負債	6,272,516	2,652,254	3,620,262
現金	670,840	241,602	429,238	未払金	5,132,796	1,933,442	3,199,354
預金	12,778,226	5,010,034	7,768,192				
定期預金	28,000,000	17,000,000	11,000,000	その他の流動負債	1,139,720	718,812	420,908
前払費用	0	0	0	買掛金	1,139,720	718,812	420,908
未収金	4,232,320	1,676,527	2,555,793				
立替金	3,672	0	3,672				
その他の流動資産	7,407,318	6,500,050	907,268				
預け金	60,918	60,918	0				
棚卸資産	7,346,400	6,439,132	907,268				
固定資産	11,589,056	5,550,229	6,038,827	負債合計(A)	6,272,516	2,652,254	3,620,262
その他の固定資産	11,589,056	5,550,229	6,038,827				
建物	0	0	0				
附属設備	85,852	50,226	35,626				
構築物	1,309,218	0	1,309,218				
器具及び備品	4,393,986	3	4,393,983				
権利	300,000	0	300,000	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
その他の積立預金	5,500,000	5,500,000	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
人件費積立預金	500,000	500,000	0	次期繰越活動収支差額	52,908,916	27,826,188	25,082,728
				次期繰越活動収支差額	52,908,916	27,826,188	25,082,728
				(うち当期活動収支差額)	201,243	42,553	158,690
				純資産合計(B)	58,408,916	33,326,188	25,082,728
資産合計	64,681,432	35,978,442	28,702,990	負債・純資産合計(A+B)	64,681,432	35,978,442	28,702,990

脚注

1. 減価償却費の累計額

5,831,153 円