

収益事業会計事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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		116,664,139	18,797,727	97,866,412
	売上収入	116,664,139	18,797,727	97,866,412
受取利息配当金収入		14,305	11,083	3,222
	受取利息配当金収入	14,305	11,083	3,222
受取利息配当金収入		9,500,000	0	9,500,000
	修繕積立金収入	7,500,000	0	7,500,000
	備品等購入積立金収入	2,000,000	0	2,000,000
	収入計 - ①	126,178,444	18,808,810	107,369,634
人件費		21,101,516	4,655,777	16,445,739
	職員俸給	8,459,560	2,995,560	5,464,000
	職員諸手当	4,592,882	872,400	3,720,482
	非常勤職員給与	5,938,942	186,140	5,752,802
	法定福利費	2,110,132	601,677	1,508,455
事務費支出		2,806,431	98,090	2,708,341
	福利厚生費	76,900	13,620	63,280
	旅費交通費	54,308	12,160	42,148
	通信運搬費	221,838	43,775	178,063
	手数料	10,500	10,500	0
	雑費	2,442,885	18,035	2,424,850
事業費支出		86,069,544	12,484,316	73,585,228
	商品仕入	75,112,725	10,982,718	64,130,007
	商品廃棄	2,096,302	0	2,096,302
	ロイヤルティ	3,003,756	0	3,003,756
	消耗品費	1,207,016	19,554	1,187,462
	水道光熱費	1,500,742	379,231	1,121,511
	清掃費	51,764	0	51,764
	保守料	109,000	0	109,000
	保険料	130,093	0	130,093
	諸雑費	16,023	0	16,023
	事務手数料	315,000	0	315,000
	賃借料	2,312,523	1,102,813	1,209,710
	租税公課	4,600	0	4,600
	研修費	210,000	0	210,000
減価償却費		12,420,423	174,231	12,246,192
	減価償却費	1,354,245	174,231	1,180,014
	減価償却除却損	11,066,178	0	11,066,178
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		6,300,000	1,300,000	5,000,000
	本部会計繰入金支出	6,300,000	1,300,000	5,000,000
	支出計 - ②	128,697,914	18,712,414	109,985,500
収支差額③ = ① - ②	当期活動収支差額	△ 2,519,470	96,396	△ 2,615,866
前期繰越活動収支差額④		55,227,143	27,687,239	27,539,904
次期繰越活動収支差額 ⑤ = ③ + ④		52,707,673	27,783,635	24,924,038

貸借対照表

平成26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	48,536,288	29,872,131	18,664,157	流動負債	3,160,203	2,239,326	920,877
現金	655,149	215,580	439,569	未払金	1,627,016	1,426,653	200,363
預金	10,959,438	6,742,727	4,216,711	預り金	308,339	0	308,339
定期預金	31,000,000	20,000,000	11,000,000	その他の流動負債	1,224,848	812,673	412,175
前払費用	0	0	0	買掛金	1,224,848	812,673	412,175
未収金	2,334,038	379,722	1,954,316				
立替金	150,564	0	150,564				
その他の流動資産	3,437,099	2,534,102	902,997				
預け金	60,918	60,918	0				
棚卸資産	3,376,181	2,473,184	902,997				
固定資産	12,831,588	5,650,830	7,180,758	負債合計(A)	3,160,203	2,239,326	920,877
その他の固定資産	12,831,588	5,650,830	7,180,758				
建物	0	0	0				
附属設備	214,953	150,827	64,126				
構築物	1,433,634	0	1,433,634				
器具及び備品	5,383,001	3	5,382,998				
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	52,707,673	27,783,635	24,924,038
				次期繰越活動収支差額	52,707,673	27,783,635	24,924,038
				(うち当期活動収支差額)	△ 2,519,470	96,396	△ 2,615,866
				純資産合計(B)	58,207,673	33,283,635	24,924,038
資産合計	61,367,876	35,522,961	25,844,915	負債・純資産合計(A+B)	61,367,876	35,522,961	25,844,915

脚注

1. 減価償却費の累計額

6,366,487 円