

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

横浜市場冷蔵株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1, 140, 291】	【流動負債】	【 117, 099】
現金	539	買掛金	65, 192
当座預金	826, 343	未払金	6, 491
普通預金	1, 338	前受金	3, 924
定期預金	178, 381	仮受金	10, 903
売掛金	107, 766	預り金	2, 008
貸倒引当金(売)	△633	未払法人税等	10, 909
棚卸品	250	賞与引当金	14, 389
貯蔵品	3, 069	未払消費税	3, 281
前払費用	259	【固定負債】	【 225, 956】
未収金	11, 074	長期預り金	20, 653
立替金	754	退職給付引当金	205, 303
仮払金	11, 147	負債合計	343, 056
【固定資産】	【 524, 492】		
(有形固定資産)	(166, 154)		
建物	43, 169	純資産の部	
建物付属設備	60, 105	科 目	金 額
機械装置	42, 797	【株主資本】	【 1, 321, 726】
工具器具備品	13, 682	【資本金】	【 50, 000】
建設仮勘定	6, 399	【利益剰余金】	【 1, 318, 388】
(無形固定資産)	(10, 043)	利益準備金	12, 500
ソフトウェア	10, 043	(その他利益剰余金)	(1, 305, 888)
(投資等)	(348, 294)	別途積立金	1, 053, 943
投資有価証券	140, 000	繰越利益剰余金	251, 945
長期貸付金	39, 167	【自己株式】	【 △46, 662】
差入保証金	48, 615		
長期前払費用	32, 310		
繰延税金資産	88, 200	純資産合計	1, 321, 726
資産合計	1, 664, 783	負債純資産合計	1, 664, 783

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

横浜市場冷蔵株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	1, 242, 609	1, 242, 609
【売上原価】		
期首製品棚卸高	215	
当期製品製造原価	1, 022, 839	
期末製品棚卸高	268	1, 022, 786
売上総利益		219, 823
【販売費及び一般管理費】		106, 087
営業利益		113, 735
【営業外収益】		
受取利息	1, 805	
貸倒引当金戻入額	3	
雑収入	25, 128	26, 937
【営業外費用】		
雑損失	9, 257	9, 257
経常利益		131, 415
【特別損失】		
固定資産圧縮損	4, 000	4, 000
税引前当期利益		127, 415
法人税等		28, 691
法人税等調整額		14, 250
当期利益		84, 473

製造原価報告書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

横浜市場冷蔵株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	
【労務費】		
給料(製)	187,007	
賃金(製)	30,460	
賞与(製)	40,950	
法定福利費(製)	37,519	
法定外福利費(製)	1,538	297,476
【経費】		
減価償却費(製)	24,905	
使用料及び賃借料(製)	168,105	
修繕費(製)	16,736	
報償費(製)	3,730	
印刷製本費(製)	80	
運搬費(製)	158,123	
会費及び分担金(製)	1,035	
租税公課(製)	32,940	
保険料(製)	2,768	
光熱水費(製)	183,701	
旅費(製)	428	
通信費(製)	2,723	
交際費(製)	226	
消耗諸費(製)	8,904	
仕入費(製)	4,549	
保管料(製)	10,562	
保守費(製)	31,151	
補償及び賠償金(製)	3,585	
委託費(製)	71,039	
調査研究費(製)	30	
教育訓練費(製)	34	725,362
(うち外注費)	(0)	
当期総製造費用		1,022,839
当期製品製造原価		1,022,839

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

横浜市場冷蔵株式会社

(単位：千円)

科 目	金 額	
役員報酬（人）	28,713	
給料（人）	17,976	
賃金（人）	4,000	
賞与（人）	5,834	
退職金（人）	160	
法定福利費（人）	9,052	
法定外福利費（人）	1,484	
退職給付引当金繰入額(人)	20,731	
消耗諸費（販）	912	
報償費（販）	2,369	
保険料（販）	197	
租税公課（販）	693	
減価償却費（販）	2,456	
旅費（販）	942	
通信費（販）	422	
食糧費（販）	61	
光熱水費（販）	172	
手数料（販）	426	
調査研究費（販）	199	
広告宣伝費（販）	1,550	
交際費（販）	342	
会費及び分担金（販）	565	
寄付金（販）	20	
印刷製本費（販）	56	
委託料（販）	4,680	
使用料及び賃借料（販）	1,698	
保守費（販）	274	
教育訓練費(販)	90	
販売費及び一般管理費合計		106,087

見込損益計算書（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額	備 考
営業収益	1,200,000	
容積建保管事業	217,688	
一般保管事業	437,670	
再保管事業	10,454	
荷役事業	217,912	
作業事業	48,301	
他社作業事業	28,979	
氷販売事業	18,147	
販売事業	7,264	
利用運送事業	195,625	
通関代行事業	17,960	
営業費用	1,059,487	
期首製品棚卸高	268	
人件費	307,756	
減価償却費	24,888	
使用及び賃借料	168,860	
運搬費	175,415	
光熱水費	201,807	
仕入費	4,693	
保管料	6,604	
保守・修繕費・工事費	2,798	
委託費	71,002	
その他	95,664	
期末製品棚卸高	△ 268	
販売費及び一般管理費	98,513	
営 業 利 益	42,000	
営業外収益	3,882	
雑収入他	3,882	
経 常 利 益	45,882	
税 引 前 当 期 純 利 益	45,882	
法 人 税 等	10,017	
法 人 税 等 調 整 額	4,975	
当 期 純 利 益	30,889	