

貸借対照表

令和 8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, 035, 116】	【流動負債】	【 194, 807】
現金	621	買掛金	108, 322
当座預金	708, 670	未払金	26, 176
普通預金	840	前受金	4, 240
定期預金	178, 652	仮受金	1, 392
売掛金	108, 600	預り金	3, 382
貸倒引当金(売)	△1, 414	未払法人税等	37, 342
棚卸品	255	賞与引当金	13, 949
貯蔵品	3, 069	【固定負債】	【 225, 790】
前払費用	129	長期預り金	24, 101
未収金	47	退職給付引当金	201, 689
立替金	511	負債合計	420, 598
仮払金	11, 147		
未収消費税	23, 985		
【固定資産】	【 808, 503】	純資産の部	
(有形固定資産)	(413, 987)	科 目	金 額
建物	37, 288	【株主資本】	【 1, 423, 021】
建物附属設備	90, 159	【資本金】	【 50, 000】
機械装置	256, 738	【利益剰余金】	【 1, 419, 683】
車両運搬具	1, 833	利益準備金	12, 500
工具器具備品	23, 373	(その他利益剰余金)	(1, 407, 183)
建設仮勘定	4, 595	別途積立金	1, 053, 943
(無形固定資産)	(27, 307)	繰越利益剰余金	353, 240
ソフトウェア	27, 307	【自己株式】	【 △46, 662】
(投資等)	(367, 208)		
投資有価証券	170, 000		
長期貸付金	31, 167		
差入保証金	48, 615		
長期前払費用	30, 437		
繰延税金資産	86, 987	純資産合計	1, 423, 021
資産合計	1, 843, 619	負債純資産合計	1, 843, 619

損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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, 301, 248	1, 301, 248
【売上原価】		
期首製品棚卸高	250	
当期製品製造原価	1, 037, 432	
期末製品棚卸高	255	1, 037, 427
売上総利益		263, 820
【販売費及び一般管理費】		101, 294
営業利益		162, 526
【営業外収益】		
受取利息	2, 646	
雑収入	104, 062	106, 709
経常利益		269, 235
【特別損失】		
前期損益修正損	4, 045	
固定資産除却損	4, 211	
固定資産圧縮損	97, 093	105, 350
税引前当期利益		163, 885
法人税等		49, 722
法人税等調整額		1, 213
当期利益		112, 949

製造原価報告書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	197,861	
賃金(製)	35,011	
賞与(製)	43,391	
法定福利費(製)	39,299	
法定外福利費(製)	1,621	317,184
【経費】		
減価償却費(製)	38,784	
使用料及び賃借料(製)	169,711	
修繕費(製)	15,872	
報償費(製)	4,179	
広告宣伝費(製)	12	
印刷製本費(製)	191	
運搬費(製)	171,366	
会費及び分担金(製)	1,050	
租税公課(製)	2,065	
保険料(製)	3,295	
光熱水費(製)	177,322	
旅費(製)	407	
通信費(製)	2,855	
交際費(製)	201	
消耗諸費(製)	7,279	
仕入費(製)	4,708	
保管料(製)	10,254	
保守費(製)	32,303	
工事費(製)	1,540	
補償及び賠償金(製)	354	
委託費(製)	76,229	
調査研究費(製)	51	
教育訓練費(製)	210	720,247
(うち外注費)	(0)	
当期総製造費用		1,037,432
当期製品製造原価		1,037,432

販売費及び一般管理費明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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）	29,717	
給料（人）	18,786	
賃金（人）	2,140	
賞与（人）	5,945	
法定福利費（人）	9,305	
法定外福利費（人）	936	
退職給付引当金繰入額(人)	13,662	
消耗諸費（販）	1,365	
報償費（販）	1,991	
保険料（販）	216	
修繕費（販）	11	
租税公課（販）	682	
減価償却費（販）	2,623	
貸倒引当金繰入（販）	780	
旅費（販）	1,424	
通信費（販）	431	
食糧費（販）	46	
光熱水費（販）	165	
手数料（販）	438	
調査研究費（販）	206	
広告宣伝費（販）	1,155	
交際費（販）	580	
会費及び分担金（販）	727	
寄付金（販）	20	
印刷製本費（販）	53	
委託料（販）	5,213	
使用料及び賃借料（販）	1,815	
保守費（販）	797	
教育訓練費(販)	52	
販売費及び一般管理費合計		101,294

見込損益計算書（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

科目	金額	備考
営業収入	1,300,000	
容積建保管事業	229,114	
一般保管事業	467,407	
再保管事業	14,767	
荷役事業	239,515	
作業事業	45,227	
他社作業事業	36,505	
氷販売事業	19,157	
販売事業	7,812	
利用運送事業	222,646	
通関代行事業	17,850	
売上原価	1,092,110	
期首製品棚卸高	256	
人件費	320,599	
減価償却費	70,772	
使用及び賃借料	170,730	
運搬費	183,613	
光熱水費	166,873	
仕入費	4,799	
保管料	10,867	
保守・修繕費・工事費	43,997	
委託費	77,458	
その他	42,402	
期末製品棚卸高	-256	
販売費及び一般管理費	103,890	
営業利益	104,000	
営業外収益	3,432	
雑収入他	3,432	
経常利益	107,432	
税引前当期純利益	107,432	
法人税等	19,840	
法人税等調整額	484	
当期純利益	87,108	