

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 52 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

愛媛パルプ協同組合

# 貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

愛媛パルプ協同組合

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	1,218,977,732	【 流 動 負 債 】	365,695,269
現 金	818,658	支 払 手 形	156,494,754
当 座 預 金	60,121,493	買 掛 金	109,245,646
普 通 預 金	14,003,370	未 払 金	4,514,920
定 期 積 金	29,200,051	未 払 費 用	79,907,525
受 取 手 形	710,349,605	預 り 金	1,673,224
売 掛 金	220,425,168	法 人 税 等 充 当 金	13,859,200
製 品	17,225,147	【 固 定 負 債 】	1,545,887,000
原 材 料	93,685,880	長 期 借 入 金	1,545,887,000
仕 掛 品	590,880	負 債 合 計	1,911,582,269
貯 蔵 品	2,570,000	純 資 産 の 部	
短 期 貸 付 金	67,183,000	【 株 主 資 本 】	672,348,772
未 収 入 金	4,035,000	【 資 本 金 】	565,500,000
前 払 費 用	7,220,480	出 資 金	565,500,000
貸 倒 引 当 金	△ 8,451,000	【 利 益 剰 余 金 】	106,848,772
【 固 定 資 産 】	1,364,953,309	【 その他利益剰余金 】	106,848,772
【 有 形 固 定 資 産 】	1,318,531,103	利 益 準 備 金	7,658,000
建 物	162,480,912	別 途 積 立 金	5,628,000
建 物 付 属 設 備	8,235,000	繰 越 利 益 剰 余 金	93,562,772
構 築 物	16,257,139	純 資 産 合 計	672,348,772
機 械 設 備	567,861,550		
車 輛 運 搬 具	1,060,467		
工 具 器 具 備 品	4,486,864		
自 走 式 車 輛	13,786,718		
土 地	471,374,263		
建 設 仮 勘 定	72,988,190		
【 無 形 固 定 資 産 】	510,726		
電 話 加 入 権	210,826		
ソ フ ト ウ ェ ア	299,900		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	45,911,480		
出 資 金	28,742,000		
保 証 金	15,650,000		
預 託 金	19,480		
入 会 金	1,500,000		
資 産 合 計	2,583,931,041	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,583,931,041

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

愛媛パルプ協同組合

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		
売 上 高	2,347,161,403	2,347,161,403
【 売 上 原 価 】		
期 首 製 品 棚 卸 高	6,024,960	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,104,708,639	
合 計	2,110,733,599	
期 末 製 品 棚 卸 高	17,225,147	2,093,508,452
売 上 総 利 益		253,652,951
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
役 員 報 酬	33,060,000	
給 料 手 当	45,534,530	
賞 与	9,050,670	
退 職 金	2,332,900	
報 酬	5,026,029	
役 員 退 職 金	3,520,000	
法 定 福 利 費	11,895,268	
福 利 厚 生 費	1,577,390	
旅 費 交 通 費	2,375,086	
通 信 費	1,928,996	
地 代 家 賃	31,200,000	
荷 造 運 賃	72,530,509	
広 告 宣 伝 費	2,643,201	
交 際 費	374,980	
水 道 光 熱 費	1,245,279	
租 税 公 課	2,067,629	
函 書 費	453,446	
支 払 手 数 料	3,684,394	
諸 会 費	531,000	
賃 借 料	63,768	
保 險 料	325,324	
修 繕 費	184,290	
事 務 用 品 費	2,432,331	
開 発 費	1,000,000	
減 価 償 却 費	1,934,570	
寄 付 金	5,000	
雑 費	4,955,580	241,932,170
営 業 利 益		11,720,781
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	824,865	
受 取 配 当 金	2,079,900	
仕 入 割 引	11,848,895	

雑収入	53,900,399	68,654,059
【営業外費用】		
支払利息割引料	8,977,521	
売上割引	18,021	
雑損失	1,220,556	10,216,098
経常利益		70,158,742
【特別利益】		
其他特別利益	2,387,000	
貸倒引当金戻入	948,000	3,335,000
【特別損失】		
固定資産除却損	1,861,088	1,861,088
税引前当期純利益		71,632,654
法人税等充当額		△ 13,859,200
当期純利益		57,773,454

# 製 造 原 価 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

愛媛パルプ協同組合

勘 定 科 目	金	額
【 材 料 費 】		
主 材 料	918,374,518	
薬 品	74,928,953	
合 計	993,303,471	
当 期 材 料 費		993,303,471
【 労 務 費 】		
(製)賃 金 手 当	144,519,859	
(製)賞 与	29,249,500	
(製)雑 給	4,211,379	
(製)退 職 金	2,957,100	
(製)法 定 福 利 費	27,197,957	
(製)福 利 厚 生 費	3,150,009	
当 期 労 務 費		211,285,804
【 経 費 】		
(製)地 代 家 賃	23,511,172	
(製)賃 借 料	1,909,080	
(製)保 険 料	3,161,576	
(製)修 繕 費	133,075,316	
(製)減 価 償 却 費	125,825,725	
(製)廃 棄 物 処 理 費	149,788,635	
(製)消 耗 品 費	40,127,604	
(製)水 道 料 及 負	78,840,000	
(製)旅 費 交 通 費	1,645,627	
(製)租 税 公 課	10,333,420	
(製)電 力 費	265,295,191	
(製)燃 料 費	54,958,858	
(製)補 償 費	1,319,200	
(製)雑 費	10,321,840	
当 期 経 費		900,113,244
当 期 製 造 費 用		2,104,702,519
期 首 仕 掛 品 棚 卸		597,000
合 計		2,105,299,519
期 末 仕 掛 品 棚 卸		590,880
当 期 製 品 製 造 原 価		2,104,708,639