





売掛金（未収入金）の内訳書

商号：株式会社 大手食品

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称（氏名）	所 在 地（住所）		
売 掛 金	株式会社 元町給食センター	神奈川県横浜市中区山下町201-1	円 4,145,100	商品売上高
"	株式会社 ホテル新横浜	神奈川県横浜市港北区新横浜1022	3,451,510	
"	株式会社 横浜 フードサービス	神奈川県横浜市中区山下町103-5	3,888,910	
"	有限会社 レストラン桜木	神奈川県横浜市中区桜木町152-11	2,613,774	
5	"	有限会社 伊勢フーズ	291,300	
"	株式会社 大岡フ ードセンター	神奈川県横浜市南区大岡214	312,914	
売掛金 計			14,703,508	
10				
15				
20				
25				
計			14,703,508	

(法0302 - 3)





# 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：株式会社 大手食品

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要	
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)			
買 掛 金	東京食品販売 株式会社	東京新宿区四谷	5,903,651	商品仕入代金	
"	横浜食品 有限会社	神奈川県横浜市旭区今宿町	5,479,200	(同上)	
"	株式会社 西部製粉	神奈川県横浜市西区中央	5,720,500	(同上)	
"	株式会社 横浜水産	神奈川県小田原市栄町	6,601,800	(同上)	
5	"	株式会社 神奈川物産	神奈川県川崎市中原区宮内	6,580,508	(同上)
"	鎌倉食品 株式会社	神奈川県鎌倉市大町 コーポ大町	5,380,625	(同上)	
買掛金 計			35,666,284		
△					
10					
△					
15					
△					
20					
△					
計			35,666,284		

(法0302 - 9)

(注) 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高
	.	.		円	.
.	.		.	.	

# 仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：株式会社 大手食品

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 1

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
預り金	当社従業員			274,410	源泉所得税
"	当社従業員			256,834	住民税
"	当社従業員			727,093	社会保険料
預り金 計				1,258,337	
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90					
95					
100					
計				1,258,337	

(法0302 - 10)

## 源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高
年 月分 平成29 3	給	274,410	年 月分		274,410
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
65					
70					
75					
80					
85					
90					
95					
100					
				計	274,410







# 役員報酬手当等及び人件費の内訳書

商号：株式会社 大手食品

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

P- 1

役員報酬手当等の内訳										
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係	常勤・ 非常勤 の別	役員 給与計	左の内訳					退職給与
					使用人 職務分	使用人職務分以外				
						定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	その他	
代表取締役 全般	大手 一郎	本人	常・非	円	円	円	円	円	円	円
取締役 人事	神奈川 横浜市 中区 港町		常・非	7,200,000		5,700,000	1,500,000			
取締役	大手 花子	配偶者	常・非							
取締役	神奈川 横浜市 中区 港町		常・非	4,200,000		3,300,000	900,000			
取締役	甲野 三郎		常・非							
取締役	神奈川 横浜市 港南区 港南		常・非	5,850,000	600,000	4,500,000	750,000			
取締役	乙野 史郎		常・非							
	神奈川 横浜市 港区 港町		常・非	2,850,000		2,000,000	850,000			
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				20,100,000	600,000	15,500,000	4,000,000			

人件費の内訳		
区分	総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当	円 19,500,000	円 11,400,000
従業員	給料手当	104,228,000
	賃金手当	
計	123,728,000	11,400,000

(法0302 - 15)

地代家賃等の内訳書

商号：株式会社 大手食品

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 1

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の区分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間 支 払 賃 借 料	摘 要
地代	店舗及び倉庫 横浜市西区花咲町	大手 一郎 横浜市中区港町	H28・ 4・ 1 ~ H29・ 3・31 9,920,752 <sup>円</sup>	
地代家賃 計			9,920,752 <sup>円</sup>	
5			..... 円	
			..... 円	
			..... 円	
			..... 円	
			..... 円	
計			9,920,752	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	支払年月日	支 払 金 額	権利金等の内容	摘 要
5			..... 円	
			.....	
			.....	
計				

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支 払 先 の 名 称（氏名） 支 払 先 の 所 在 地（住所）	契 約 期 間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支 払 金 額	
5			.....	..... 円	
			.....		
			.....		
計					

# 雑益、雑損失等の内訳書

商号：株式会社 大手食品

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

P- 1

科 目	取引の内容	相手先	所在地 (住所)	金額
5 雑 益 等	雑 収 入	段ボール箱等 売却収入	有限会社 金沢産業	神奈川県横浜市金沢区朝比奈 233,328
	"	消費税等清算差額		181
	雑	雑収入計		233,509
	計			233,509
5 雑 損 失 等	雑			
	損			
	計			

(法0302 - 17)