

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	550,587,898	519,667,344	30,920,554
事業収益未収金	287,299,384	249,111,409	38,187,975
小麦粉等在庫品	7,976,268	8,189,637	△ 213,369
副原料等在庫品	3,753,588	3,608,570	145,018
米及び加工品在庫品	38,759,251	26,269,852	12,489,399
肉及び加工品在庫品	1,225,326	459,601	765,725
常温物資在庫品	49,659,176	42,828,419	6,830,757
冷凍物資在庫品	29,623,023	28,876,183	746,840
未収金	22,120,980	24,348,593	△ 2,227,613
牛乳委託事業未収金	141,579,946	146,919,258	△ 5,339,312
前払金	12,650	12,650	0
前払費用	1,572,986	448,586	1,124,400
流動資産合計	1,134,170,476	1,050,740,102	83,430,374
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金特定資産	2,500,000	2,500,000	0
土地	57,338,223	57,338,223	0
建物	340,495,957	340,495,957	0
減価償却累計額	△ 280,923,158	△ 278,335,656	△ 2,587,502
基本財産合計	119,411,022	121,998,524	△ 2,587,502
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,248,362	75,566,534	11,681,828
減価償却引当資産	27,631,331	26,878,571	752,760
流通センター資産取得資金	233,299,247	187,900,704	45,398,543
特定資産合計	348,178,940	290,345,809	57,833,131
(3) その他固定資産			
建物	4,206,000	4,206,000	0
構築物	7,323,000	7,323,000	0
機械及び装置	88,441,322	88,441,322	0
車両運搬具	4,905,635	4,905,635	0
什器備品	25,413,855	25,209,855	204,000
減価償却累計額	△ 125,177,658	△ 124,041,098	△ 1,136,560
電話加入権	406,645	406,645	0
差入保証金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,259,418	1,149,651	109,767
預託金	28,670	28,670	0
預け金	2,963,139	2,962,813	326
長期前払費用	3,178,586	897,172	2,281,414
リース資産	172,500	3,908,460	△ 3,735,960
その他固定資産合計	13,131,112	15,408,125	△ 2,277,013

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	480,721,074	427,752,458	52,968,616
資産合計	1,614,891,550	1,478,492,560	136,398,990
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	252,809,505	173,013,559	79,795,946
未払金	95,439,062	95,214,001	225,061
牛乳委託事業未払金	137,257,098	128,823,763	8,433,335
未払費用	418,082	221,995	196,087
預り金	838,524	966,780	△ 128,256
短期リース債務	138,000	3,735,960	△ 3,597,960
賞与引当金	8,200,954	8,124,804	76,150
流動負債合計	495,101,225	410,100,862	85,000,363
2 固定負債			
長期リース債務	34,500	172,500	△ 138,000
役員退職給付引当金	2,900,000	2,210,000	690,000
退職給付引当金	84,348,362	73,356,534	10,991,828
固定負債合計	87,282,862	75,739,034	11,543,828
負債合計	582,384,087	485,839,896	96,544,191
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,030,007,463	990,152,664	39,854,799
(うち基本財産への充当額)	(116,911,022)	(119,498,524)	(△ 2,587,502)
(うち特定資産への充当額)	(260,930,578)	(214,779,275)	(46,151,303)
正味財産合計	1,032,507,463	992,652,664	39,854,799
負債及び正味財産合計	1,614,891,550	1,478,492,560	136,398,990