

貸借対照表

令和2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	436,762,446	482,871,507	△ 46,109,061
事業収益未収金	65,272,411	238,491,479	△ 173,219,068
小麦粉等在庫品	12,306,740	7,574,445	4,732,295
副原料等在庫品	3,764,537	3,035,630	728,907
米及び加工品在庫品	32,524,781	22,067,088	10,457,693
肉及び加工品在庫品	3,069,518	2,131,040	938,478
常温物資在庫品	59,631,155	44,827,733	14,803,422
冷凍物資在庫品	50,148,874	34,933,035	15,215,839
未収金	38,773,238	21,260,160	17,513,078
牛乳委託事業未収金	23,133,258	111,413,399	△ 88,280,141
前払費用	360,630	360,630	0
流動資産合計	725,747,588	968,966,146	△ 243,218,558
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	△ 264,230,012	△ 261,253,133	△ 2,976,879
基本財産合計	136,104,168	139,081,047	△ 2,976,879
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	88,751,189	81,474,037	7,277,152
減価償却引当資産	36,644,249	36,921,119	△ 276,870
流通センター資産取得資金	50,368,407	24,233,848	26,134,559
特定資産合計	175,763,845	142,629,004	33,134,841
(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	16,119,710	16,119,710	0
什器備品	24,527,764	23,581,024	946,740
減価償却累計額	△ 130,836,366	△ 130,353,904	△ 482,462
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	19,136,001	243,667	18,892,334
預託金	43,100	43,100	0
預け金	2,315,839	2,186,579	129,260
長期前払費用	721,260	1,081,890	△ 360,630
リース資産	0	1,816,800	△ 1,816,800

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	32,414,275	15,105,833	17,308,442
固定資産合計	344,282,288	296,815,884	47,466,404
資産合計	1,070,029,876	1,265,782,030	△ 195,752,154
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	98,530,412	161,762,931	△ 63,232,519
未払金	59,546,481	95,390,876	△ 35,844,395
牛乳委託事業未払金	4,066,398	99,956,356	△ 95,889,958
未払費用	603,490	320,950	282,540
預り金	500,783	449,270	51,513
短期リース債務	0	1,816,800	△ 1,816,800
賞与引当金	8,309,289	7,826,026	483,263
未払消費税等	0	4,186,000	△ 4,186,000
流動負債合計	171,556,853	371,709,209	△ 200,152,356
2 固定負債			
役員退職給付引当金	2,310,000	1,620,000	690,000
退職給付引当金	86,441,189	79,854,037	6,587,152
固定負債合計	88,751,189	81,474,037	7,277,152
負債合計	260,308,042	453,183,246	△ 192,875,204
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	807,221,834	810,098,784	△ 2,876,950
(うち基本財産への充当額)	(133,604,168)	(136,581,047)	(△ 2,976,879)
(うち特定資産への充当額)	(87,012,656)	(61,154,967)	(25,857,689)
正味財産合計	809,721,834	812,598,784	△ 2,876,950
負債及び正味財産合計	1,070,029,876	1,265,782,030	△ 195,752,154