

貸借対照表

平成29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	524,645,594	470,147,804	54,497,790
事業収益未収金	210,175,220	264,168,760	△ 53,993,540
小麦粉等在庫品	7,641,096	8,929,170	△ 1,288,074
副原料等在庫品	4,781,269	3,741,573	1,039,696
米及び加工品在庫品	19,660,872	19,039,680	621,192
肉及び加工品在庫品	2,797,022	3,072,336	△ 275,314
常温物資在庫品	41,380,182	47,558,568	△ 6,178,386
冷凍物資在庫品	34,164,180	32,358,857	1,805,323
未収金	20,158,195	38,553,489	△ 18,395,294
牛乳委託事業未収金	97,694,343	104,562,307	△ 6,867,964
前払金	81,000	162,000	△ 81,000
前払費用	360,176	0	360,176
流動資産合計	963,539,149	992,294,544	△ 28,755,395
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	△ 255,660,511	△ 251,601,161	△ 4,059,350
基本財産合計	144,673,669	148,733,019	△ 4,059,350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	127,022,634	138,616,265	△ 11,593,631
減価償却引当資産	35,746,756	34,367,460	1,379,296
流通センター資産取得資金	7,849,088	7,849,088	0
特定資産合計	170,618,478	180,832,813	△ 10,214,335
(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	83,941,322	83,941,322	0
車両運搬具	16,119,710	16,119,710	0
什器備品	21,986,524	21,928,524	58,000
減価償却累計額	△ 127,391,902	△ 124,023,374	△ 3,368,528
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	1,609,001	1,909,334	△ 300,333
預託金	43,100	43,100	0
預け金	1,910,991	1,774,066	136,925

科 目	当年度	前年度	増 減
長期前払費用	0	720,352	△ 720,352
リース資産	10,645,500	15,164,700	△ 4,519,200
その他固定資産合計	20,809,891	29,523,379	△ 8,713,488
固定資産合計	336,102,038	359,089,211	△ 22,987,173
資産合計	1,299,641,187	1,351,383,755	△ 51,742,568
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	152,887,486	161,265,808	△ 8,378,322
未払金	120,296,079	144,398,870	△ 24,102,791
牛乳委託事業未払金	103,244,392	108,550,847	△ 5,306,455
未払費用	430,208	241,047	189,161
預り金	646,589	902,786	△ 256,197
短期リース債務	4,519,200	4,519,200	0
賞与引当金	8,472,812	8,599,263	△ 126,451
未払消費税等	2,910,000	3,564,700	△ 654,700
流動負債合計	393,406,766	432,042,521	△ 38,635,755
2 固定負債			
長期リース債務	6,126,300	10,645,500	△ 4,519,200
役員退職給付引当金	1,380,000	690,000	690,000
退職給付引当金	125,642,634	137,926,265	△ 12,283,631
固定負債合計	133,148,934	149,261,765	△ 16,112,831
負債合計	526,555,700	581,304,286	△ 54,748,586
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			
(うち基本財産への充当額)	(142,173,669)	(146,233,019)	(△ 4,059,350)
(うち特定資産への充当額)	(43,595,844)	(42,216,548)	(1,379,296)
正味財産合計	773,085,487	770,079,469	3,006,018
負債及び正味財産合計	1,299,641,187	1,351,383,755	△ 51,742,568