

# 貸借対照表

令和3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	524,037,936	436,762,446	87,275,490
事業収益未収金	251,716,132	65,272,411	186,443,721
小麦粉等在庫品	7,836,073	12,306,740	△ 4,470,667
副原料等在庫品	3,456,793	3,764,537	△ 307,744
米及び加工品在庫品	25,746,734	32,524,781	△ 6,778,047
肉及び加工品在庫品	1,269,382	3,069,518	△ 1,800,136
常温物資在庫品	36,792,430	59,631,155	△ 22,838,725
冷凍物資在庫品	28,153,033	50,148,874	△ 21,995,841
未収金	34,208,382	38,773,238	△ 4,564,856
牛乳委託事業未収金	133,151,600	23,133,258	110,018,342
前払費用	1,200,630	360,630	840,000
流動資産合計	1,047,569,125	725,747,588	321,821,537
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	△ 267,206,891	△ 264,230,012	△ 2,976,879
基本財産合計	133,127,289	136,104,168	△ 2,976,879
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,855,667	88,751,189	△ 8,895,522
減価償却引当資産	24,933,055	36,644,249	△ 11,711,194
流通センター資産取得資金	50,368,407	50,368,407	0
特定資産合計	155,157,129	175,763,845	△ 20,606,716
(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	3,332,946	16,119,710	△ 12,786,764
什器備品	25,346,764	24,527,764	819,000
減価償却累計額	△ 119,884,503	△ 130,836,366	10,951,863
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	17,336,968	19,136,001	△ 1,799,033
預託金	20,060	43,100	△ 23,040
預け金	2,445,126	2,315,839	129,287
長期前払費用	2,880,630	721,260	2,159,370
リース資産	17,989,800	0	17,989,800

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	49,854,758	32,414,275	17,440,483
固定資産合計	338,139,176	344,282,288	△ 6,143,112
資産合計	1,385,708,301	1,070,029,876	315,678,425
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	173,111,199	98,530,412	74,580,787
未払金	144,243,055	59,546,481	84,696,574
牛乳委託事業未払金	131,374,273	4,066,398	127,307,875
未払費用	322,596	603,490	△ 280,894
預り金	472,860	500,783	△ 27,923
短期リース債務	3,597,960	0	3,597,960
賞与引当金	7,949,132	8,309,289	△ 360,157
流動負債合計	461,071,075	171,556,853	289,514,222
2 固定負債			
長期リース債務	14,391,840	0	14,391,840
役員退職給付引当金	2,240,000	2,310,000	△ 70,000
退職給付引当金	77,615,667	86,441,189	△ 8,825,522
固定負債合計	94,247,507	88,751,189	5,496,318
負債合計	555,318,582	260,308,042	295,010,540
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	827,889,719	807,221,834	20,667,885
(うち基本財産への充当額)	( 130,627,289)	( 133,604,168)	( △ 2,976,879)
(うち特定資産への充当額)	( 75,301,462)	( 87,012,656)	( △ 11,711,194)
正味財産合計	830,389,719	809,721,834	20,667,885
負債及び正味財産合計	1,385,708,301	1,070,029,876	315,678,425