

## 貸借対照表

平成30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	566,538,687	524,645,594	41,893,093
事業収益未収金	207,017,257	210,175,220	△ 3,157,963
小麦粉等在庫品	7,333,603	7,641,096	△ 307,493
副原料等在庫品	3,321,304	4,781,269	△ 1,459,965
米及び加工品在庫品	21,560,134	19,660,872	1,899,262
肉及び加工品在庫品	3,185,327	2,797,022	388,305
常温物資在庫品	47,052,747	41,380,182	5,672,565
冷凍物資在庫品	39,445,606	34,164,180	5,281,426
未収金	19,910,409	20,158,195	△ 247,786
牛乳委託事業未収金	98,977,020	97,694,343	1,282,677
前払金	0	81,000	△ 81,000
前払費用	0	360,176	△ 360,176
流動資産合計	1,014,342,094	963,539,149	50,802,945
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	△ 258,276,254	△ 255,660,511	△ 2,615,743
基本財産合計	142,057,926	144,673,669	△ 2,615,743
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	75,103,880	127,022,634	△ 51,918,754
減価償却引当資産	36,722,985	35,746,756	976,229
流通センター資産取得資金	10,855,107	7,849,088	3,006,019
特定資産合計	122,681,972	170,618,478	△ 47,936,506
(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	83,941,322	4,500,000
車両運搬具	16,119,710	16,119,710	0
什器備品	22,591,524	21,986,524	605,000
減価償却累計額	△ 129,396,438	△ 127,391,902	△ 2,004,536
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	807,001	1,609,001	△ 802,000
預託金	43,100	43,100	0
預け金	2,047,697	1,910,991	136,706

科 目	当年度	前年度	増 減
リース資産	6,126,300	10,645,500	△ 4,519,200
その他固定資産合計	18,725,861	20,809,891	△ 2,084,030
固定資産合計	283,465,759	336,102,038	△ 52,636,279
資産合計	1,297,807,853	1,299,641,187	△ 1,833,334
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業支出未払金	161,550,599	152,887,486	8,663,113
未払金	159,455,787	120,296,079	39,159,708
牛乳委託事業未払金	98,666,846	103,244,392	△ 4,577,546
未払費用	238,871	430,208	△ 191,337
預り金	736,285	646,589	89,696
短期リース債務	4,309,500	4,519,200	△ 209,700
賞与引当金	7,257,658	8,472,812	△ 1,215,154
未払消費税等	2,207,400	2,910,000	△ 702,600
流動負債合計	434,422,946	393,406,766	41,016,180
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	1,816,800	6,126,300	△ 4,309,500
役員退職給付引当金	930,000	1,380,000	△ 450,000
退職給付引当金	74,173,880	125,642,634	△ 51,468,754
固定負債合計	76,920,680	133,148,934	△ 56,228,254
負債合計	511,343,626	526,555,700	△ 15,212,074
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 139,557,926)	( 142,173,669)	( △ 2,615,743)
(うち特定資産への充当額)	( 47,578,092)	( 43,595,844)	( 3,982,248)
正味財産合計	786,464,227	773,085,487	13,378,740
負債及び正味財産合計	1,297,807,853	1,299,641,187	△ 1,833,334