

貸借対照表

令和4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	480,292,738	524,037,936	△ 43,745,198
事業収益未収金	222,753,203	251,716,132	△ 28,962,929
小麦粉等在庫品	7,832,156	7,836,073	△ 3,917
副原料等在庫品	3,778,750	3,456,793	321,957
米及び加工品在庫品	21,894,032	25,746,734	△ 3,852,702
肉及び加工品在庫品	1,226,032	1,269,382	△ 43,350
常温物資在庫品	39,588,727	36,792,430	2,796,297
冷凍物資在庫品	28,695,482	28,153,033	542,449
未収金	24,220,801	34,208,382	△ 9,987,581
牛乳委託事業未収金	125,173,553	133,151,600	△ 7,978,047
前払費用	1,200,630	1,200,630	0
流動資産合計	956,656,104	1,047,569,125	△ 90,913,021
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	△ 270,183,770	△ 267,206,891	△ 2,976,879
基本財産合計	130,150,410	133,127,289	△ 2,976,879
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,105,599	79,855,667	6,249,932
減価償却引当資産	25,241,721	24,933,055	308,666
流通センター資産取得資金	71,036,297	50,368,407	20,667,890
特定資産合計	182,383,617	155,157,129	27,226,488
(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	3,332,946	0
什器備品	25,029,764	25,346,764	△ 317,000
減価償却累計額	△ 120,947,100	△ 119,884,503	△ 1,062,597
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	12,933,701	17,336,968	△ 4,403,267
預託金	20,060	20,060	0
預け金	2,574,287	2,445,126	129,161
長期前払費用	1,680,000	2,880,630	△ 1,200,630
リース資産	14,391,840	17,989,800	△ 3,597,960
その他固定資産合計	39,402,465	49,854,758	△ 10,452,293
固定資産合計	351,936,492	338,139,176	13,797,316

科 目	当年度	前年度	増 減
資産合計	1,308,592,596	1,385,708,301	△ 77,115,705
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	127,969,755	173,111,199	△ 45,141,444
未払金	96,777,866	144,243,055	△ 47,465,189
牛乳委託事業未払金	118,531,191	131,374,273	△ 12,843,082
未払費用	250,122	322,596	△ 72,474
預り金	511,650	472,860	38,790
短期リース債務	3,597,960	3,597,960	0
賞与引当金	7,944,822	7,949,132	△ 4,310
流動負債合計	355,583,366	461,071,075	△ 105,487,709
2 固定負債			
長期リース債務	10,793,880	14,391,840	△ 3,597,960
役員退職給付引当金	2,930,000	2,240,000	690,000
退職給付引当金	83,175,599	77,615,667	5,559,932
固定負債合計	96,899,479	94,247,507	2,651,972
負債合計	452,482,845	555,318,582	△ 102,835,737
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	853,609,751	827,889,719	25,720,032
(うち基本財産への充当額)	(127,650,410)	(130,627,289)	(△ 2,976,879)
(うち特定資産への充当額)	(96,278,018)	(75,301,462)	(20,976,556)
正味財産合計	856,109,751	830,389,719	25,720,032
負債及び正味財産合計	1,308,592,596	1,385,708,301	△ 77,115,705