

貸借対照表

令和5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	513,250,242	480,292,738	32,957,504
事業収益未収金	228,316,255	222,753,203	5,563,052
小麦粉等在庫品	8,256,291	7,832,156	424,135
副原料等在庫品	3,463,812	3,778,750	△ 314,938
米及び加工品在庫品	19,761,620	21,894,032	△ 2,132,412
肉及び加工品在庫品	4,871,714	1,226,032	3,645,682
常温物資在庫品	43,886,680	39,588,727	4,297,953
冷凍物資在庫品	33,124,605	28,695,482	4,429,123
未収金	23,930,601	24,220,801	△ 290,200
牛乳委託事業未収金	116,157,108	125,173,553	△ 9,016,445
前払金	12,650	0	12,650
前払費用	840,000	1,200,630	△ 360,630
流動資産合計	995,871,578	956,656,104	39,215,474
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	△ 273,160,649	△ 270,183,770	△ 2,976,879
基本財産合計	127,173,531	130,150,410	△ 2,976,879
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	81,673,436	86,105,599	△ 4,432,163
減価償却引当資産	26,520,884	25,241,721	1,279,163
流通センター資産取得資金	96,756,331	71,036,297	25,720,034
特定資産合計	204,950,651	182,383,617	22,567,034
(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	4,810,091	3,332,946	1,477,145
什器備品	25,029,764	25,029,764	0
減価償却累計額	△ 122,915,811	△ 120,947,100	△ 1,968,711
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	8,602,101	12,933,701	△ 4,331,600
預託金	28,510	20,060	8,450
預け金	2,703,519	2,574,287	129,232
長期前払費用	840,000	1,680,000	△ 840,000
リース資産	11,380,380	14,391,840	△ 3,011,460
その他固定資産合計	30,865,521	39,402,465	△ 8,536,944

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	362,989,703	351,936,492	11,053,211
資産合計	1,358,861,281	1,308,592,596	50,268,685
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	155,913,735	127,969,755	27,943,980
未払金	95,525,540	96,777,866	△ 1,252,326
牛乳委託事業未払金	114,284,321	118,531,191	△ 4,246,870
未払費用	419,818	250,122	169,696
預り金	547,435	511,650	35,785
短期リース債務	3,735,960	3,597,960	138,000
賞与引当金	7,116,233	7,944,822	△ 828,589
流動負債合計	377,543,042	355,583,366	21,959,676
2 固定負債			
長期リース債務	7,644,420	10,793,880	△ 3,149,460
役員退職給付引当金	1,140,000	2,930,000	△ 1,790,000
退職給付引当金	80,533,436	83,175,599	△ 2,642,163
固定負債合計	89,317,856	96,899,479	△ 7,581,623
負債合計	466,860,898	452,482,845	14,378,053
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	889,500,383	853,609,751	35,890,632
(うち基本財産への充当額)	(124,673,531)	(127,650,410)	(△ 2,976,879)
(うち特定資産への充当額)	(123,277,215)	(96,278,018)	(26,999,197)
正味財産合計	892,000,383	856,109,751	35,890,632
負債及び正味財産合計	1,358,861,281	1,308,592,596	50,268,685