

貸借対照表

令和7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	519,667,344	574,245,857	△ 54,578,513
事業収益未収金	249,111,409	230,734,866	18,376,543
小麦粉等在庫品	8,189,637	7,379,982	809,655
副原料等在庫品	3,608,570	3,539,612	68,958
米及び加工品在庫品	26,269,852	15,525,657	10,744,195
肉及び加工品在庫品	459,601	616,011	△ 156,410
常温物資在庫品	42,828,419	40,183,531	2,644,888
冷凍物資在庫品	28,876,183	28,688,822	187,361
未収金	24,348,593	19,801,236	4,547,357
牛乳委託事業未収金	146,919,258	120,851,074	26,068,184
前払金	12,650	12,650	0
前払費用	448,586	1,288,586	△ 840,000
流動資産合計	1,050,740,102	1,042,867,884	7,872,218
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	△ 278,335,656	△ 275,748,154	△ 2,587,502
基本財産合計	121,998,524	124,586,026	△ 2,587,502
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	75,566,534	68,541,958	7,024,576
減価償却引当資産	26,878,571	27,384,686	△ 506,115
流通センター資産取得資金	187,900,704	132,646,963	55,253,741
特定資産合計	290,345,809	228,573,607	61,772,202
(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	4,905,635	4,810,091	95,544
什器備品	25,209,855	25,014,764	195,091
減価償却累計額	△ 124,041,098	△ 124,163,413	122,315
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	1,149,651	5,386,585	△ 4,236,934
預託金	28,670	28,510	160
預け金	2,962,813	2,833,843	128,970
長期前払費用	897,172	1,345,758	△ 448,586
リース資産	3,908,460	7,644,420	△ 3,735,960
その他固定資産合計	15,408,125	23,287,525	△ 7,879,400

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	427,752,458	376,447,158	51,305,300
資産合計	1,478,492,560	1,419,315,042	59,177,518
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	173,013,559	148,229,118	24,784,441
未払金	95,214,001	121,981,072	△ 26,767,071
牛乳委託事業未払金	128,823,763	117,211,985	11,611,778
未払費用	221,995	388,910	△ 166,915
預り金	966,780	498,892	467,888
短期リース債務	3,735,960	3,735,960	0
賞与引当金	8,124,804	7,564,564	560,240
流動負債合計	410,100,862	399,610,501	10,490,361
2 固定負債			
長期リース債務	172,500	3,908,460	△ 3,735,960
役員退職給付引当金	2,210,000	1,520,000	690,000
退職給付引当金	73,356,534	67,021,958	6,334,576
固定負債合計	75,739,034	72,450,418	3,288,616
負債合計	485,839,896	472,060,919	13,778,977
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	990,152,664	944,754,123	45,398,541
(うち基本財産への充当額)	(119,498,524)	(122,086,026)	(△ 2,587,502)
(うち特定資産への充当額)	(214,779,275)	(160,031,649)	(54,747,626)
正味財産合計	992,652,664	947,254,123	45,398,541
負債及び正味財産合計	1,478,492,560	1,419,315,042	59,177,518