

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	444,901,755	468,751,629	△ 23,849,874
事業収益未収金	243,715,762	235,850,327	7,865,435
小麦粉等在庫品	6,702,882	8,601,525	△ 1,898,643
副原料等在庫品	3,558,417	3,613,892	△ 55,475
米及び加工品在庫品	23,284,450	26,062,900	△ 2,778,450
肉及び加工品在庫品	829,293	1,981,803	△ 1,152,510
常温物資在庫品	62,106,241	56,230,594	5,875,647
冷凍物資在庫品	47,855,049	48,049,497	△ 194,448
未収金	24,005,497	22,318,360	1,687,137
牛乳委託事業未収金	97,991,880	93,350,833	4,641,047
前払金	226,800	77,444	149,356
立替金	0	111,431	△ 111,431
前払費用	0	322,152	△ 322,152
繰延税金資産	0	2,652,664	△ 2,652,664
流動資産合計	955,178,026	967,975,051	△ 12,797,025
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金特定資産	2,500,000	2,500,000	0
定期預金	0	7,327,647	△ 7,327,647
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	△ 239,423,111	△ 235,363,761	△ 4,059,350
基本財産合計	160,911,069	172,298,066	△ 11,386,997
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	188,724,466	179,652,765	9,071,701
減価償却引当資産	30,338,432	32,507,857	△ 2,169,425
流通センター資産取得資金	7,849,088	7,849,088	0
特定資産合計	226,911,986	220,009,710	6,902,276
(3) その他固定資産			
建物	4,206,000	4,206,000	0
構築物	7,323,000	7,012,000	311,000
機械及び装置	83,941,322	83,941,322	0
車両運搬具	16,119,710	15,732,156	387,554
什器備品	22,225,607	23,047,607	△ 822,000
減価償却累計額	△ 113,022,788	△ 113,004,856	△ 17,932
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	8,160,844	25,008,034	△ 16,847,190
預託金	43,100	38,850	4,250
預け金	1,358,478	1,998,349	△ 639,871
リース資産	2,817,600	5,840,400	△ 3,022,800
繰延税金資産	0	13,139,704	△ 13,139,704

科 目	当年度	前年度	増 減
その他固定資産合計	33,589,518	67,376,211	△ 33,786,693
固定資産合計	421,412,573	459,683,987	△ 38,271,414
資産合計	1,376,590,599	1,427,659,038	△ 51,068,439
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業支出未払金	177,746,986	186,227,468	△ 8,480,482
未払金	99,737,961	99,542,982	194,979
牛乳委託事業未払金	97,885,440	97,875,757	9,683
未払費用	514,062	771,608	△ 257,546
預り金	616,441	636,014	△ 19,573
短期リース債務	1,425,600	3,022,800	△ 1,597,200
賞与引当金	9,584,381	9,458,224	126,157
未払法人税等	0	9,776,700	△ 9,776,700
未払消費税等	663,700	2,311,100	△ 1,647,400
流動負債合計	388,174,571	409,622,653	△ 21,448,082
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	1,392,000	2,817,600	△ 1,425,600
役員退職給付引当金	661,200	0	661,200
退職給付引当金	188,063,266	179,652,765	8,410,501
固定負債合計	190,116,466	182,470,365	7,646,101
負債合計	578,291,037	592,093,018	△ 13,801,981
<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>	795,799,562	833,066,020	△ 37,266,458
(うち基本財産への充当額)	( 158,411,069)	( 169,798,066)	( △11,386,997)
(うち特定資産への充当額)	( 38,187,520)	( 220,009,710)	( △181,822,190)
正味財産合計	798,299,562	835,566,020	△ 37,266,458
負債及び正味財産合計	1,376,590,599	1,427,659,038	△ 51,068,439