

貸借対照表

平成26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	427,979,084	444,901,755	△ 16,922,671
事業収益未収金	243,219,931	243,715,762	△ 495,831
小麦粉等在庫品	9,240,927	6,702,882	2,538,045
副原料等在庫品	4,149,209	3,558,417	590,792
米及び加工品在庫品	21,836,015	23,284,450	△ 1,448,435
肉及び加工品在庫品	2,043,163	829,293	1,213,870
常温物資在庫品	53,610,045	62,106,241	△ 8,496,196
冷凍物資在庫品	44,919,530	47,855,049	△ 2,935,519
未収金	26,352,567	24,005,497	2,347,070
牛乳委託事業未収金	98,079,333	97,991,880	87,453
前払金	79,800	226,800	△ 147,000
流動資産合計	931,509,604	955,178,026	△ 23,668,422
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	△ 243,482,461	△ 239,423,111	△ 4,059,350
基本財産合計	156,851,719	160,911,069	△ 4,059,350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	195,771,769	188,724,466	7,047,303
減価償却引当資産	32,100,960	30,338,432	1,762,528
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	235,721,817	226,911,986	8,809,831
(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	83,941,322	83,941,322	0
車両運搬具	16,119,710	16,119,710	0
什器備品	22,753,607	22,225,607	528,000
減価償却累計額	△ 117,158,314	△ 113,022,788	△ 4,135,526
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	3,633,001	8,160,844	△ 4,527,843
預託金	43,100	43,100	0
預け金	1,501,870	1,358,478	143,392
長期前払費用	1,440,704	0	1,440,704
リース資産	23,454,300	2,817,600	20,636,700
その他固定資産合計	47,674,945	33,589,518	14,085,427
固定資産合計	440,248,481	421,412,573	18,835,908
資産合計	1,371,758,085	1,376,590,599	△ 4,832,514

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	164,633,522	177,746,986	△ 13,113,464
未払金	105,822,827	99,737,961	6,084,866
牛乳委託事業未払金	94,962,622	97,885,440	△ 2,922,818
未払費用	492,714	514,062	△ 21,348
預り金	609,106	616,441	△ 7,335
短期リース債務	4,378,800	1,425,600	2,953,200
賞与引当金	9,554,788	9,584,381	△ 29,593
未払消費税等	1,781,000	663,700	1,117,300
流動負債合計	382,235,379	388,174,571	△ 5,939,192
2 固定負債			
長期リース債務	19,075,500	1,392,000	17,683,500
役員退職給付引当金	1,322,400	661,200	661,200
退職給付引当金	194,449,369	188,063,266	6,386,103
固定負債合計	214,847,269	190,116,466	24,730,803
負債合計	597,082,648	578,291,037	18,791,611
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	772,175,437	795,799,562	△ 23,624,125
(うち基本財産への充当額)	(154,351,719)	(158,411,069)	(△ 4,059,350)
(うち特定資産への充当額)	(39,950,048)	(38,187,520)	(1,762,528)
正味財産合計	774,675,437	798,299,562	△ 23,624,125
負債及び正味財産合計	1,371,758,085	1,376,590,599	△ 4,832,514