

貸借対照表

平成27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	459,059,652	427,979,084	31,080,568
事業収益未収金	271,766,400	243,219,931	28,546,469
小麦粉等在庫品	9,275,075	9,240,927	34,148
副原料等在庫品	4,060,865	4,149,209	△ 88,344
米及び加工品在庫品	20,003,046	21,836,015	△ 1,832,969
肉及び加工品在庫品	2,463,635	2,043,163	420,472
常温物資在庫品	57,477,635	53,610,045	3,867,590
冷凍物資在庫品	35,939,779	44,919,530	△ 8,979,751
未収金	40,496,397	26,352,567	14,143,830
牛乳委託事業未収金	122,453,713	98,079,333	24,374,380
前払金	0	79,800	△ 79,800
流動資産合計	1,022,996,197	931,509,604	91,486,593
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	△ 247,541,811	△ 243,482,461	△ 4,059,350
基本財産合計	152,792,369	156,851,719	△ 4,059,350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	162,221,061	195,771,769	△ 33,550,708
減価償却引当資産	32,666,673	32,100,960	565,713
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	202,736,822	235,721,817	△ 32,984,995
(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	21,450,454	22,753,607	△ 1,303,153
減価償却累計額	△ 120,069,187	△ 117,158,314	△ 2,910,873
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	2,638,668	3,633,001	△ 994,333
預託金	43,100	43,100	0
預け金	1,637,128	1,501,870	135,258
長期前払費用	1,080,528	1,440,704	△ 360,176
リース資産	19,683,900	23,454,300	△ 3,770,400
その他固定資産合計	38,471,268	47,674,945	△ 9,203,677
固定資産合計	394,000,459	440,248,481	△ 46,248,022
資産合計	1,416,996,656	1,371,758,085	45,238,571

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	165,585,039	164,633,522	951,517
未払金	165,705,136	105,822,827	59,882,309
牛乳委託事業未払金	115,733,530	94,962,622	20,770,908
未払費用	310,755	492,714	△ 181,959
預り金	743,079	609,106	133,973
短期リース債務	4,519,200	4,378,800	140,400
賞与引当金	9,115,815	9,554,788	△ 438,973
未払消費税等	7,487,600	1,781,000	5,706,600
流動負債合計	469,200,154	382,235,379	86,964,775
2 固定負債			
長期リース債務	15,164,700	19,075,500	△ 3,910,800
役員退職給付引当金	1,140,000	1,322,400	△ 182,400
退職給付引当金	161,081,061	194,449,369	△ 33,368,308
固定負債合計	177,385,761	214,847,269	△ 37,461,508
負債合計	646,585,915	597,082,648	49,503,267
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	767,910,741	772,175,437	△ 4,264,696
(うち基本財産への充当額)	(150,292,369)	(154,351,719)	(△ 4,059,350)
(うち特定資産への充当額)	(40,515,761)	(39,950,048)	(565,713)
正味財産合計	770,410,741	774,675,437	△ 4,264,696
負債及び正味財産合計	1,416,996,656	1,371,758,085	45,238,571