

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	470,147,804	459,059,652	11,088,152
事業収益未収金	264,168,760	271,766,400	△ 7,597,640
小麦粉等在庫品	8,929,170	9,275,075	△ 345,905
副原料等在庫品	3,741,573	4,060,865	△ 319,292
米及び加工品在庫品	19,039,680	20,003,046	△ 963,366
肉及び加工品在庫品	3,072,336	2,463,635	608,701
常温物資在庫品	47,558,568	57,477,635	△ 9,919,067
冷凍物資在庫品	32,358,857	35,939,779	△ 3,580,922
未収金	38,553,489	40,496,397	△ 1,942,908
牛乳委託事業未収金	104,562,307	122,453,713	△ 17,891,406
前払金	162,000	0	162,000
流動資産合計	992,294,544	1,022,996,197	△ 30,701,653
<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
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	△ 251,601,161	△ 247,541,811	△ 4,059,350
基本財産合計	148,733,019	152,792,369	△ 4,059,350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	138,616,265	162,221,061	△ 23,604,796
減価償却引当資産	34,367,460	32,666,673	1,700,787
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	180,832,813	202,736,822	△ 21,904,009
(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	21,928,524	21,450,454	478,070
減価償却累計額	△ 124,023,374	△ 120,069,187	△ 3,954,187
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	1,909,334	2,638,668	△ 729,334
預託金	43,100	43,100	0
預け金	1,774,066	1,637,128	136,938
長期前払費用	720,352	1,080,528	△ 360,176

科 目	当年度	前年度	増 減
リース資産	15,164,700	19,683,900	△ 4,519,200
その他固定資産合計	29,523,379	38,471,268	△ 8,947,889
固定資産合計	359,089,211	394,000,459	△ 34,911,248
資産合計	1,351,383,755	1,416,996,656	△ 65,612,901
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業支出未払金	161,265,808	165,585,039	△ 4,319,231
未払金	144,398,870	165,705,136	△ 21,306,266
牛乳委託事業未払金	108,550,847	115,733,530	△ 7,182,683
未払費用	241,047	310,755	△ 69,708
預り金	902,786	743,079	159,707
短期リース債務	4,519,200	4,519,200	0
賞与引当金	8,599,263	9,115,815	△ 516,552
未払消費税等	3,564,700	7,487,600	△ 3,922,900
流動負債合計	432,042,521	469,200,154	△ 37,157,633
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	10,645,500	15,164,700	△ 4,519,200
役員退職給付引当金	690,000	1,140,000	△ 450,000
退職給付引当金	137,926,265	161,081,061	△ 23,154,796
固定負債合計	149,261,765	177,385,761	△ 28,123,996
負債合計	581,304,286	646,585,915	△ 65,281,629
<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>			
(うち基本財産への充当額)	( 146,233,019)	( 150,292,369)	( △ 4,059,350)
(うち特定資産への充当額)	( 42,216,548)	( 40,515,761)	( 1,700,787)
正味財産合計	770,079,469	770,410,741	△ 331,272
負債及び正味財産合計	1,351,383,755	1,416,996,656	△ 65,612,901