

貸借対照表

令和6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	574,245,857	513,250,242	60,995,615
事業収益未収金	230,734,866	228,316,255	2,418,611
小麦粉等在庫品	7,379,982	8,256,291	△ 876,309
副原料等在庫品	3,539,612	3,463,812	75,800
米及び加工品在庫品	15,525,657	19,761,620	△ 4,235,963
肉及び加工品在庫品	616,011	4,871,714	△ 4,255,703
常温物資在庫品	40,183,531	43,886,680	△ 3,703,149
冷凍物資在庫品	28,688,822	33,124,605	△ 4,435,783
未収金	19,801,236	23,930,601	△ 4,129,365
牛乳委託事業未収金	120,851,074	116,157,108	4,693,966
前払金	12,650	12,650	0
前払費用	1,288,586	840,000	448,586
流動資産合計	1,042,867,884	995,871,578	46,996,306
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	△ 275,748,154	△ 273,160,649	△ 2,587,505
基本財産合計	124,586,026	127,173,531	△ 2,587,505
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,541,958	81,673,436	△ 13,131,478
減価償却引当資産	27,384,686	26,520,884	863,802
流通センター資産取得資金	132,646,963	96,756,331	35,890,632
特定資産合計	228,573,607	204,950,651	23,622,956
(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	4,810,091	4,810,091	0
什器備品	25,014,764	25,029,764	△ 15,000
減価償却累計額	△ 124,163,413	△ 122,915,811	△ 1,247,602
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	5,386,585	8,602,101	△ 3,215,516
預託金	28,510	28,510	0
預け金	2,833,843	2,703,519	130,324
長期前払費用	1,345,758	840,000	505,758
リース資産	7,644,420	11,380,380	△ 3,735,960
その他固定資産合計	23,287,525	30,865,521	△ 7,577,996

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	376,447,158	362,989,703	13,457,455
資産合計	1,419,315,042	1,358,861,281	60,453,761
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	148,229,118	155,913,735	△ 7,684,617
未払金	121,981,072	95,525,540	26,455,532
牛乳委託事業未払金	117,211,985	114,284,321	2,927,664
未払費用	388,910	419,818	△ 30,908
預り金	498,892	547,435	△ 48,543
短期リース債務	3,735,960	3,735,960	0
賞与引当金	7,564,564	7,116,233	448,331
流動負債合計	399,610,501	377,543,042	22,067,459
2 固定負債			
長期リース債務	3,908,460	7,644,420	△ 3,735,960
役員退職給付引当金	1,520,000	1,140,000	380,000
退職給付引当金	67,021,958	80,533,436	△ 13,511,478
固定負債合計	72,450,418	89,317,856	△ 16,867,438
負債合計	472,060,919	466,860,898	5,200,021
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	944,754,123	889,500,383	55,253,740
(うち基本財産への充当額)	(122,086,026)	(124,673,531)	(△ 2,587,505)
(うち特定資産への充当額)	(160,031,649)	(123,277,215)	(36,754,434)
正味財産合計	947,254,123	892,000,383	55,253,740
負債及び正味財産合計	1,419,315,042	1,358,861,281	60,453,761