

貸借対照表
(平成29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	272,459,814	319,142,841	△ 46,683,027
現金	96,007	36,983	59,024
普通預金	217,271,401	255,231,118	△ 37,959,717
定期預金	5,658,641	43,000,000	△ 37,341,359
振替貯金	49,433,765	20,874,740	28,559,025
売掛金	336,999,312	342,433,577	△ 5,434,265
未収金	49,632,791	3,718,817	45,913,974
前払金	5,000	5,000	0
有価証券	0	30,309	△ 30,309
商品	107,066,488	104,811,509	2,254,979
貯蔵品	569,996	9,867	560,129
流動資産合計	766,733,401	770,151,920	△ 3,418,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,663,419	69,322,060	△ 5,658,641
建物建設特定資産	0	198,998,089	△ 198,998,089
減価償却引当資産	147,100,000	426,884,345	△ 279,784,345
価格調整金積立資産	28,000,000	28,000,000	0
福祉年金積立資産	6,896,282	6,204,964	691,318
基幹倉庫解体経費積立資産	2,075,250	1,924,762	150,488
特定資産合計	247,734,951	731,334,220	△ 483,599,269
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	149,741,213	△ 15,500,000
建物	362,101,749	67,434,242	294,667,507
建物附属設備	188,747,612	12,376,879	176,370,733
構築物	36,655,343	933,859	35,721,484
車輛運搬具	2,243,706	3,196,344	△ 952,638
什器備品	66,286,186	4,925,437	61,360,749
リース資産	8,054,279	11,734,881	△ 3,680,602
ソフトウェア	0	159,000	△ 159,000
建設仮勘定	0	191,577,530	△ 191,577,530
電話加入権	633,485	633,485	0
出資金	20,000	20,000	0
保証金	74,890	93,260	△ 18,370
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	799,058,463	442,826,130	356,232,333
固定資産合計	1,056,793,414	1,184,160,350	△ 127,366,936
資産合計	1,823,526,815	1,954,312,270	△ 130,785,455

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	318,338,248	338,291,528	△ 19,953,280
未払金	65,441,641	92,075,917	△ 26,634,276
預り金	6,488,347	6,130,283	358,064
賞与引当金	6,445,488	5,802,697	642,791
流動負債合計	396,713,724	442,300,425	△ 45,586,701
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,663,419	69,329,534	△ 5,666,115
福祉年金引当金	6,896,282	6,204,964	691,318
リース債務	8,791,650	12,419,514	△ 3,627,864
固定負債合計	79,351,351	87,954,012	△ 8,602,661
負債合計	476,065,075	530,254,437	△ 54,189,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,346,961,740	1,423,557,833	△ 76,596,093
(うち基本財産への充当額)	(9,500,000)	(9,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(177,175,250)	(655,807,196)	(△ 478,631,946)
正味財産合計	1,347,461,740	1,424,057,833	△ 76,596,093
負債及び正味財産合計	1,823,526,815	1,954,312,270	△ 130,785,455

貸借対照表内訳表
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	197,452,101	75,007,713		272,459,814
現金	85,154	10,853		96,007
普通預金	142,274,541	74,996,860		217,271,401
定期預金	5,658,641	0		5,658,641
振替貯金	49,433,765	0		49,433,765
売掛金	334,640,317	2,358,995		336,999,312
未収金	1,534,409	48,098,382		49,632,791
前払金	5,000	0		5,000
商品	107,066,488	0		107,066,488
貯蔵品	503,083	66,913		569,996
流動資産合計	641,201,398	125,532,003		766,733,401
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	10,000,000	0		10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0		10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	56,872,654	6,790,765		63,663,419
減価償却引当資産	134,744,863	12,355,137		147,100,000
価格調整金積立資産	28,000,000	0		28,000,000
福祉年金積立資産	6,160,679	735,603		6,896,282
基幹倉庫解体経費積立資産	2,075,250	0		2,075,250
特定資産合計	227,853,446	19,881,505		247,734,951
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	329,512,592	32,589,157		362,101,749
建物附属設備	171,760,327	16,987,285		188,747,612
構築物	33,356,362	3,298,981		36,655,343
車輛運搬具	2,131,521	112,185		2,243,706
什器備品	60,320,429	5,965,757		66,286,186
リース資産	7,329,394	724,885		8,054,279
電話加入権	576,471	57,014		633,485
出資金	0	20,000		20,000
保証金	0	74,890		74,890
その他固定資産合計	729,831,424	69,227,039		799,058,463
固定資産合計	967,684,870	89,108,544		1,056,793,414
資産合計	1,608,886,268	214,640,547		1,823,526,815

貸借対照表内訳表
(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	318,338,248	0		318,338,248
未払金	64,973,719	467,922		65,441,641
預り金	0	6,488,347		6,488,347
賞与引当金	5,757,969	687,519		6,445,488
流動負債合計	389,069,936	7,643,788		396,713,724
2. 固定負債				
退職給付引当金	56,872,654	6,790,765		63,663,419
福祉年金引当金	6,160,679	735,603		6,896,282
リース債務	8,000,401	791,249		8,791,650
固定負債合計	71,033,734	8,317,617		79,351,351
負債合計	460,103,670	15,961,405		476,065,075
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	500,000	0		500,000
指定正味財産合計	500,000	0		500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)		(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	1,148,282,597	198,679,143		1,346,961,740
(うち基本財産への充当額)	(9,500,000)	(0)		(9,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(164,820,113)	(12,355,137)		(177,175,250)
正味財産合計	1,148,782,597	198,679,143		1,347,461,740
負債及び正味財産合計	1,608,886,268	214,640,547		1,823,526,815

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、什器備品及びソフトウェアは、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

福祉年金引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における福祉年金債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用する。

(6) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税抜方式により行っている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	69,322,060	0	5,658,641	63,663,419
建物建設特定資産	198,998,089	0	198,998,089	0
減価償却引当資産	426,884,345	0	279,784,345	147,100,000
価格調整金積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000
福祉年金積立資産	6,204,964	691,318	0	6,896,282
基幹倉庫解体経費積立資産	1,924,762	150,488	0	2,075,250
小 計	731,334,220	841,806	484,441,075	247,734,951
合 計	741,334,220	841,806	484,441,075	257,734,951

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産積立資産	10,000,000	(500,000)	(9,500,000)	—
小 計	10,000,000	(500,000)	(9,500,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	63,663,419	(0)	(0)	(63,663,419)
建物建設特定資産	0	(0)	(0)	(0)
減価償却引当資産	147,100,000	(0)	(147,100,000)	(0)
価格調整金積立資産	28,000,000	(0)	(28,000,000)	(0)
福祉年金積立資産	6,896,282	(0)	(0)	(6,896,282)
基幹倉庫解体経費積立資産	2,075,250	(0)	(2,075,250)	(0)
小 計	247,734,951	(0)	(177,175,250)	(70,559,701)
合 計	257,734,951	(500,000)	(186,675,250)	(70,559,701)

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	443,457,416	81,355,667	362,101,749
建物附属設備	221,606,662	32,859,050	188,747,612
構 築 物	42,740,104	6,084,761	36,655,343
車輛運搬具	24,340,246	22,096,540	2,243,706
什器備品費	104,114,095	37,827,909	66,286,186
リース資産	33,902,016	25,847,737	8,054,279
ソフトウェア	1,840,000	1,840,000	0
合 計	872,000,539	207,911,664	664,088,875

8. 債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第105回利付国債（5年）	65,000,000	65,060,320	60,320
第106回利付国債（5年）	48,000,000	48,097,872	97,872
第122回利付国債（5年）	28,100,000	28,322,159	222,159
合 計	141,100,000	141,480,351	380,351

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし。

16. 重要な後発事象
該当なし。

17. その他
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,802,697	6,445,488	5,802,697	0	6,445,488
退職給付引当金	69,329,534	0	0	5,666,115	63,663,419
福祉年金引当金	6,204,964	691,318	0	0	6,896,282
計	81,337,195	7,136,806	5,802,697	5,666,115	77,005,189