

貸借対照表  
(平成30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	294,464,446	272,459,814	22,004,632
現金	30,505	96,007	△ 65,502
普通預金	273,889,939	217,271,401	56,618,538
定期預金	5,658,641	5,658,641	0
振替貯金	14,885,361	49,433,765	△ 34,548,404
売掛金	318,338,223	336,999,312	△ 18,661,089
未収金	3,443,149	49,632,791	△ 46,189,642
前払金	0	5,000	△ 5,000
商品	109,474,905	107,066,488	2,408,417
貯蔵品	562,803	569,996	△ 7,193
流動資産合計	726,283,526	766,733,401	△ 40,449,875
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	51,230,362	63,663,419	△ 12,433,057
管理棟建設特定資産	15,000,000	0	15,000,000
減価償却引当資産	147,100,000	147,100,000	0
価格調整金積立資産	28,000,000	28,000,000	0
福祉年金積立資産	5,044,950	6,896,282	△ 1,851,332
基幹倉庫解体経費積立資産	2,224,382	2,075,250	149,132
特定資産合計	248,599,694	247,734,951	864,743
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	134,241,213	0
建物	351,638,822	362,101,749	△ 10,462,927
建物附属設備	172,320,153	188,747,612	△ 16,427,459
構築物	33,023,492	36,655,343	△ 3,631,851
車輛運搬具	2,243,706	2,243,706	0
什器備品	58,960,844	66,286,186	△ 7,325,342
リース資産	43,999,821	8,054,279	35,945,542
ソフトウェア	6,733,402	0	6,733,402
電話加入権	633,485	633,485	0
出資金	20,000	20,000	0
保証金	74,890	74,890	0
その他固定資産合計	803,889,828	799,058,463	4,831,365
固定資産合計	1,062,489,522	1,056,793,414	5,696,108
資産合計	1,788,773,048	1,823,526,815	△ 34,753,767

貸借対照表  
(平成30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	303,627,699	318,338,248	△ 14,710,549
未払金	88,163,398	65,441,641	22,721,757
預り金	6,488,871	6,488,347	524
賞与引当金	6,026,233	6,445,488	△ 419,255
流動負債合計	404,306,201	396,713,724	7,592,477
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,279,332	63,663,419	△ 5,384,087
福祉年金引当金	5,044,950	6,896,282	△ 1,851,332
リース債務	47,191,752	8,791,650	38,400,102
固定負債合計	110,516,034	79,351,351	31,164,683
負債合計	514,822,235	476,065,075	38,757,160
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	1,273,450,813	1,346,961,740	△ 73,510,927
(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)	(192,324,382)	(177,175,250)	15,149,132
正味財産合計	1,273,950,813	1,347,461,740	△ 73,510,927
負債及び正味財産合計	1,788,773,048	1,823,526,815	△ 34,753,767

貸借対照表内訳表  
(平成30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	196,255,610	98,208,836		294,464,446
現金	27,057	3,448		30,505
普通預金	175,684,551	98,205,388		273,889,939
定期預金	5,658,641	0		5,658,641
振替貯金	14,885,361	0		14,885,361
売掛金	316,109,855	2,228,368		318,338,223
未収金	887,697	2,555,452		3,443,149
商品	109,474,905	0		109,474,905
貯蔵品	496,735	66,068		562,803
流動資産合計	623,224,802	103,058,724		726,283,526
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	45,765,790	5,464,572		51,230,362
管理棟建設特定資産	13,800,000	1,200,000		15,000,000
減価償却引当資産	135,994,895	11,105,105		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	4,506,822	538,128		5,044,950
基幹倉庫解体経費積立資産	2,224,382	0		2,224,382
特定資産合計	230,291,889	18,307,805		248,599,694
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	319,991,328	31,647,494		351,638,822
建物附属設備	156,811,339	15,508,814		172,320,153
構築物	30,051,378	2,972,114		33,023,492
車輛運搬具	2,131,521	112,185		2,243,706
什器備品	53,654,368	5,306,476		58,960,844
リース資産	40,039,837	3,959,984		43,999,821
ソフトウェア	6,127,396	606,006		6,733,402
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	734,227,966	69,661,862		803,889,828
固定資産合計	974,519,855	87,969,667		1,062,489,522
資産合計	1,597,744,657	191,028,391		1,788,773,048

貸借対照表内訳表  
(平成30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	303,627,699	0		303,627,699
未払金	66,768,396	21,395,002		88,163,398
預り金	0	6,488,871		6,488,871
賞与引当金	5,383,435	642,798		6,026,233
流動負債合計	375,779,530	28,526,671		404,306,201
2. 固定負債				
退職給付引当金	52,062,870	6,216,462		58,279,332
福祉年金引当金	4,506,822	538,128		5,044,950
リース債務	42,944,494	4,247,258		47,191,752
固定負債合計	99,514,186	11,001,848		110,516,034
負債合計	475,293,716	39,528,519		514,822,235
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	1,121,950,941	151,499,872		1,273,450,813
(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)	(180,019,277)	(12,305,105)		(192,324,382)
正味財産合計	1,122,450,941	151,499,872		1,273,950,813
負債及び正味財産合計	1,597,744,657	191,028,391		1,788,773,048

## 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	63,663,419	0	12,433,057	51,230,362
管理棟建設特定資産	0	15,000,000	0	15,000,000
減価償却引当資産	147,100,000	0	0	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	6,896,282	0	1,851,332	5,044,950
基幹倉庫解体経費積立資産	2,075,250	149,132	0	2,224,382
小 計	247,734,951	15,149,132	14,284,389	248,599,694
合 計	257,734,951	15,149,132	14,284,389	258,599,694

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	51,230,362	(0)	(0)	(51,230,362)
管理棟建設特定資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(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	5,044,950	(0)	(0)	(5,044,950)
基幹倉庫解体経費積立資産	2,224,382	(0)	(2,224,382)	(0)
小 計	248,599,694	(0)	(192,324,382)	(56,275,312)
合 計	258,599,694	(500,000)	(201,824,382)	(56,275,312)

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	91,818,594	351,638,822
建物附属設備	221,606,662	49,286,509	172,320,153
構 築 物	42,319,104	9,295,612	33,023,492
車輛運搬具	24,340,246	22,096,540	2,243,706
什器備品費	104,900,203	45,939,359	58,960,844
リース資産	49,778,016	5,778,195	43,999,821
ソフトウエア	6,940,000	206,598	6,733,402
合 計	893,341,647	224,421,407	668,920,240

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122回利付国債（5年）	28,100,000	28,322,159	222,159
合 計	28,100,000	28,322,159	222,159

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」の記載事項に同じ。

### 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	6,445,488	6,026,233	6,445,488	0	6,026,233
退職給付引当金	63,663,419	12,364,120	17,748,207	0	58,279,332
福祉年金引当金	6,896,282	703,720	2,555,052	0	5,044,950
計	77,005,189	19,094,073	26,748,747	0	69,350,515