

貸借対照表内訳表
(平成31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	200,527,390	49,831,884		250,359,274
現金	22,632	2,884		25,516
普通預金	122,794,011	49,829,000		172,623,011
定期預金	14,387,541	0		14,387,541
振替貯金	63,323,206	0		63,323,206
売掛金	331,937,563	2,339,943		334,277,506
未収金	708,678	2,883,275		3,591,953
商品	105,328,404	0		105,328,404
貯蔵品	476,689	63,402		540,091
流動資産合計	638,978,724	55,118,504		694,097,228
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	37,967,973	4,533,489		42,501,462
管理棟建設特定資産	27,600,000	2,400,000		30,000,000
減価償却引当資産	135,994,896	11,105,104		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	2,640,071	315,232		2,955,303
基幹倉庫解体経費積立資産	2,376,404	0		2,376,404
特定資産合計	234,579,344	18,353,825		252,933,169
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	313,881,823	27,294,072		341,175,895
建物附属設備	143,421,278	12,471,416		155,892,694
構築物	27,129,894	2,359,121		29,489,015
車輛運搬具	201,121	10,585		211,706
什器備品	46,910,712	4,079,192		50,989,904
リース資産	36,644,314	3,186,462		39,830,776
ソフトウェア	4,917,774	427,632		5,345,406
電話加入権	582,806	50,679		633,485
出資金	0	20,000		20,000
保証金	0	37,130		37,130
その他固定資産合計	698,534,050	59,333,174		757,867,224
固定資産合計	943,113,394	77,686,999		1,020,800,393
資産合計	1,582,092,118	132,805,503		1,714,897,621

貸借対照表内訳表
(平成31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	291,693,427	0		291,693,427
未払金	66,635,065	20,253,776		86,888,841
預り金	0	7,525,742		7,525,742
賞与引当金	5,525,294	659,737		6,185,031
流動負債合計	363,853,786	28,439,255		392,293,041
2. 固定負債				
退職給付引当金	38,003,859	4,537,774		42,541,633
福祉年金引当金	2,640,071	315,232		2,955,303
リース債務	38,694,670	3,826,946		42,521,616
固定負債合計	79,338,600	8,679,952		88,018,552
負債合計	443,192,386	37,119,207		480,311,593
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	1,138,399,732	95,686,296		1,234,086,028
(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)	(193,971,300)	(13,505,104)		(207,476,404)
正味財産合計	1,138,899,732	95,686,296		1,234,586,028
負債及び正味財産合計	1,582,092,118	132,805,503		1,714,897,621