

貸借対照表
(令和2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	188,044,269	250,359,274	△ 62,315,005
現金	37,559	25,516	12,043
普通預金	174,060,251	172,623,011	1,437,240
定期預金	26,718	14,387,541	△ 14,360,823
振替貯金	13,919,741	63,323,206	△ 49,403,465
売掛金	83,479,101	334,277,506	△ 250,798,405
未収金	10,200,268	3,591,953	6,608,315
商品	146,805,328	105,328,404	41,476,924
貯蔵品	564,928	540,091	24,837
流動資産合計	429,093,894	694,097,228	△ 265,003,334
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	45,844,744	42,501,462	3,343,282
管理棟建設特定資産	45,000,000	30,000,000	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	3,550,427	2,955,303	595,124
基幹倉庫解体経費積立資産	2,516,943	2,376,404	140,539
特定資産合計	272,012,114	252,933,169	19,078,945
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	134,241,213	0
建物	330,712,968	341,175,895	△ 10,462,927
建物附属設備	139,465,235	155,892,694	△ 16,427,459
構築物	25,954,538	29,489,015	△ 3,534,477
車輛運搬具	211,706	211,706	0
什器備品	45,996,171	50,989,904	△ 4,993,733
リース資産	28,927,905	39,830,776	△ 10,902,871
ソフトウェア	7,691,861	5,345,406	2,346,455
電話加入権	633,485	633,485	0
出資金	20,000	20,000	0
保証金	51,470	37,130	14,340
その他固定資産合計	713,906,552	757,867,224	△ 43,960,672
固定資産合計	995,918,666	1,020,800,393	△ 24,881,727
資産合計	1,425,012,560	1,714,897,621	△ 289,885,061

貸借対照表
(令和2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	153,907,143	291,693,427	△ 137,786,284
未払金	22,176,035	86,888,841	△ 64,712,806
預り金	6,465,372	7,525,742	△ 1,060,370
賞与引当金	6,447,404	6,185,031	262,373
流動負債合計	188,995,954	392,293,041	△ 203,297,087
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,844,744	42,541,633	3,303,111
福祉年金引当金	3,550,427	2,955,303	595,124
リース債務	30,908,308	42,521,616	△ 11,613,308
固定負債合計	80,303,479	88,018,552	△ 7,715,073
負債合計	269,299,433	480,311,593	△ 211,012,160
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	1,155,213,127	1,234,086,028	△ 78,872,901
(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)	(222,616,943)	(207,476,404)	15,140,539
正味財産合計	1,155,713,127	1,234,586,028	△ 78,872,901
負債及び正味財産合計	1,425,012,560	1,714,897,621	△ 289,885,061

貸借対照表内訳表
(令和2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	120,784,028	67,260,241		188,044,269
現金	33,313	4,246		37,559
普通預金	106,804,256	67,255,995		174,060,251
定期預金	26,718	0		26,718
振替貯金	13,919,741	0		13,919,741
売掛金	82,894,747	584,354		83,479,101
未収金	495,590	9,704,678		10,200,268
商品	146,805,328	0		146,805,328
貯蔵品	498,610	66,318		564,928
流動資産合計	351,478,303	77,615,591		429,093,894
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	40,954,638	4,890,106		45,844,744
管理棟建設特定資産	41,400,000	3,600,000		45,000,000
減価償却引当資産	135,446,257	11,653,743		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	3,171,715	378,712		3,550,427
基幹倉庫解体経費積立資産	2,516,943	0		2,516,943
特定資産合計	251,489,553	20,522,561		272,012,114
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	304,255,931	26,457,037		330,712,968
建物附属設備	128,308,016	11,157,219		139,465,235
構築物	23,878,175	2,076,363		25,954,538
車輛運搬具	201,121	10,585		211,706
什器備品	42,316,477	3,679,694		45,996,171
リース資産	26,613,673	2,314,232		28,927,905
ソフトウェア	7,076,512	615,349		7,691,861
電話加入権	582,806	50,679		633,485
出資金	0	20,000		20,000
保証金	0	51,470		51,470
その他固定資産合計	658,077,039	55,829,513		713,906,552
固定資産合計	919,566,592	76,352,074		995,918,666
資産合計	1,271,044,895	153,967,665		1,425,012,560

貸借対照表内訳表
(令和2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	153,907,143	0		153,907,143
未払金	21,680,135	495,900		22,176,035
預り金	0	6,465,372		6,465,372
賞与引当金	5,759,681	687,723		6,447,404
流動負債合計	181,346,959	7,648,995		188,995,954
2. 固定負債				
退職給付引当金	40,954,638	4,890,106		45,844,744
福祉年金引当金	3,171,715	378,712		3,550,427
リース債務	28,126,560	2,781,748		30,908,308
固定負債合計	72,252,913	8,050,566		80,303,479
負債合計	253,599,872	15,699,561		269,299,433
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	1,016,945,023	138,268,104		1,155,213,127
(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)	(207,363,200)	(15,253,743)		(222,616,943)
正味財産合計	1,017,445,023	138,268,104		1,155,713,127
負債及び正味財産合計	1,271,044,895	153,967,665		1,425,012,560