

貸借対照表  
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	201,096,432	188,044,269	13,052,163
現金	21,232	37,559	△ 16,327
普通預金	157,416,808	174,060,251	△ 16,643,443
定期預金	2,830	26,718	△ 23,888
振替貯金	43,655,562	13,919,741	29,735,821
売掛金	383,601,101	83,479,101	300,122,000
未収金	883,856	10,200,268	△ 9,316,412
商品	113,934,040	146,805,328	△ 32,871,288
貯蔵品	606,583	564,928	41,655
<b>流動資産合計</b>	<b>700,122,012</b>	<b>429,093,894</b>	<b>271,028,118</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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	49,988,632	45,844,744	4,143,888
管理棟建設特定資産	60,000,000	45,000,000	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	4,192,019	3,550,427	641,592
基幹倉庫解体経費積立資産	2,657,523	2,516,943	140,580
<b>特定資産合計</b>	<b>291,938,174</b>	<b>272,012,114</b>	<b>19,926,060</b>
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	134,241,213	0
建物	320,250,041	330,712,968	△ 10,462,927
建物附属設備	123,037,776	139,465,235	△ 16,427,459
構築物	22,420,061	25,954,538	△ 3,534,477
車輛運搬具	211,706	211,706	0
什器備品	38,601,136	45,996,171	△ 7,395,035
リース資産	18,682,508	28,927,905	△ 10,245,397
ソフトウェア	5,517,666	7,691,861	△ 2,174,195
電話加入権	633,485	633,485	0
出資金	20,000	20,000	0
保証金	51,470	51,470	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>663,667,062</b>	<b>713,906,552</b>	<b>△ 50,239,490</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>965,605,236</b>	<b>995,918,666</b>	<b>△ 30,313,430</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,665,727,248</b>	<b>1,425,012,560</b>	<b>240,714,688</b>

貸借対照表  
(令和3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	333,591,790	153,907,143	179,684,647
未払金	75,168,930	22,176,035	52,992,895
預り金	6,391,394	6,465,372	△ 73,978
賞与引当金	6,068,495	6,447,404	△ 378,909
<b>流動負債合計</b>	<b>421,220,609</b>	<b>188,995,954</b>	<b>232,224,655</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,988,632	45,844,744	4,143,888
福祉年金引当金	4,192,019	3,550,427	641,592
リース債務	19,816,900	30,908,308	△ 11,091,408
<b>固定負債合計</b>	<b>73,997,551</b>	<b>80,303,479</b>	<b>△ 6,305,928</b>
<b>負債合計</b>	<b>495,218,160</b>	<b>269,299,433</b>	<b>225,918,727</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	500,000	500,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
(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	1,170,009,088	1,155,213,127	14,795,961
(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)	(237,757,523)	(222,616,943)	15,140,580
<b>正味財産合計</b>	<b>1,170,509,088</b>	<b>1,155,713,127</b>	<b>14,795,961</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,665,727,248</b>	<b>1,425,012,560</b>	<b>240,714,688</b>

貸借対照表内訳表  
(令和3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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	161,606,894	39,489,538		201,096,432
現金	18,832	2,400		21,232
普通預金	117,929,670	39,487,138		157,416,808
定期預金	2,830	0		2,830
振替貯金	43,655,562	0		43,655,562
売掛金	380,915,893	2,685,208		383,601,101
未収金	869,994	13,862		883,856
商品	113,934,040	0		113,934,040
貯蔵品	550,980	55,603		606,583
<b>流動資産合計</b>	<b>657,877,801</b>	<b>42,244,211</b>		<b>700,122,012</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
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
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	44,656,511	5,332,121		49,988,632
管理棟建設特定資産	55,200,000	4,800,000		60,000,000
減価償却引当資産	135,446,256	11,653,744		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	3,744,870	447,149		4,192,019
基幹倉庫解体経費積立資産	2,657,523	0		2,657,523
<b>特定資産合計</b>	<b>269,705,160</b>	<b>22,233,014</b>		<b>291,938,174</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	294,630,038	25,620,003		320,250,041
建物附属設備	113,194,754	9,843,022		123,037,776
構築物	20,626,456	1,793,605		22,420,061
車輛運搬具	201,121	10,585		211,706
什器備品	35,513,045	3,088,091		38,601,136
リース資産	17,187,907	1,494,601		18,682,508
ソフトウェア	5,076,253	441,413		5,517,666
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>611,856,708</b>	<b>51,810,354</b>		<b>663,667,062</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>891,561,868</b>	<b>74,043,368</b>		<b>965,605,236</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,549,439,669</b>	<b>116,287,579</b>		<b>1,665,727,248</b>

貸借対照表内訳表  
(令和3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
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	333,591,790	0		333,591,790
未払金	69,725,444	5,443,486		75,168,930
預り金	0	6,391,394		6,391,394
賞与引当金	5,421,189	647,306		6,068,495
<b>流動負債合計</b>	<b>408,738,423</b>	<b>12,482,186</b>		<b>421,220,609</b>
2. 固定負債				
退職給付引当金	44,656,511	5,332,121		49,988,632
福祉年金引当金	3,744,870	447,149		4,192,019
リース債務	18,033,379	1,783,521		19,816,900
<b>固定負債合計</b>	<b>66,434,760</b>	<b>7,562,791</b>		<b>73,997,551</b>
<b>負債合計</b>	<b>475,173,183</b>	<b>20,044,977</b>		<b>495,218,160</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	500,000	0		500,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
(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	1,073,766,486	96,242,602		1,170,009,088
(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)	(221,303,779)	(16,453,744)		(237,757,523)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,074,266,486</b>	<b>96,242,602</b>		<b>1,170,509,088</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,549,439,669</b>	<b>116,287,579</b>		<b>1,665,727,248</b>