

貸借対照表
(令和4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	185,115,693	201,096,432	△ 15,980,739
現金	21,839	21,232	607
普通預金	171,364,092	157,416,808	13,947,284
定期預金	0	2,830	△ 2,830
振替貯金	13,729,762	43,655,562	△ 29,925,800
売掛金	336,687,592	383,601,101	△ 46,913,509
未収金	8,268,919	883,856	7,385,063
商品	102,754,321	113,934,040	△ 11,179,719
貯蔵品	572,504	606,583	△ 34,079
流動資産合計	633,399,029	700,122,012	△ 66,722,983
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	50,571,462	49,988,632	582,830
管理棟建設特定資産	75,000,000	60,000,000	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	4,146,203	4,192,019	△ 45,816
基幹倉庫解体経費積立資産	2,798,022	2,657,523	140,499
特定資産合計	307,615,687	291,938,174	15,677,513
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	134,241,213	0
建物	313,362,671	320,250,041	△ 6,887,370
建物附属設備	106,610,317	123,037,776	△ 16,427,459
構築物	26,624,418	22,420,061	4,204,357
車輛運搬具	211,706	211,706	0
什器備品	30,639,447	38,601,136	△ 7,961,689
リース資産	12,713,110	18,682,508	△ 5,969,398
ソフトウェア	4,395,638	5,517,666	△ 1,122,028
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
その他固定資産合計	629,503,475	663,667,062	△ 34,163,587
固定資産合計	947,119,162	965,605,236	△ 18,486,074
資産合計	1,580,518,191	1,665,727,248	△ 85,209,057

貸借対照表
(令和4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	316,683,709	333,591,790	△ 16,908,081
未払金	66,405,086	75,168,930	△ 8,763,844
預り金	6,288,819	6,391,394	△ 102,575
賞与引当金	6,054,541	6,068,495	△ 13,954
流動負債合計	395,432,155	421,220,609	△ 25,788,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,586,279	49,988,632	597,647
福祉年金引当金	4,146,203	4,192,019	△ 45,816
リース債務	13,418,320	19,816,900	△ 6,398,580
固定負債合計	68,150,802	73,997,551	△ 5,846,749
負債合計	463,582,957	495,218,160	△ 31,635,203
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	1,116,435,234	1,170,009,088	△ 53,573,854
(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)	(252,898,022)	(237,757,523)	15,140,499
正味財産合計	1,116,935,234	1,170,509,088	△ 53,573,854
負債及び正味財産合計	1,580,518,191	1,665,727,248	△ 85,209,057

貸借対照表内訳表
(令和4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	124,759,231	60,356,462		185,115,693
現金	19,370	2,469		21,839
普通預金	111,010,099	60,353,993		171,364,092
定期預金	0	0		0
振替貯金	13,729,762	0		13,729,762
売掛金	334,330,779	2,356,813		336,687,592
未収金	1,298,961	6,969,958		8,268,919
商品	102,754,321	0		102,754,321
貯蔵品	520,024	52,480		572,504
流動資産合計	563,663,316	69,735,713		633,399,029
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	45,177,173	5,394,289		50,571,462
管理棟建設特定資産	69,000,000	6,000,000		75,000,000
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	3,703,941	442,262		4,146,203
基幹倉庫解体経費積立資産	2,798,022	0		2,798,022
特定資産合計	284,125,392	23,490,295		307,615,687
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	288,293,657	25,069,014		313,362,671
建物附属設備	98,081,492	8,528,825		106,610,317
構築物	24,494,465	2,129,953		26,624,418
車輛運搬具	201,121	10,585		211,706
什器備品	28,188,291	2,451,156		30,639,447
リース資産	11,696,061	1,017,049		12,713,110
ソフトウェア	4,043,987	351,651		4,395,638
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	580,426,208	49,077,267		629,503,475
固定資産合計	874,551,600	72,567,562		947,119,162
資産合計	1,438,214,916	142,303,275		1,580,518,191

貸借対照表内訳表
(令和4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	316,683,709	0		316,683,709
未払金	65,680,603	724,483		66,405,086
預り金	0	6,288,819		6,288,819
賞与引当金	5,408,723	645,818		6,054,541
流動負債合計	387,773,035	7,659,120		395,432,155
2. 固定負債				
退職給付引当金	45,190,409	5,395,870		50,586,279
福祉年金引当金	3,703,941	442,262		4,146,203
リース債務	12,210,671	1,207,649		13,418,320
固定負債合計	61,105,021	7,045,781		68,150,802
負債合計	448,878,056	14,704,901		463,582,957
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	988,836,860	127,598,374		1,116,435,234
(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)	(235,244,278)	(17,653,744)		(252,898,022)
正味財産合計	989,336,860	127,598,374		1,116,935,234
負債及び正味財産合計	1,438,214,916	142,303,275		1,580,518,191