

貸借対照表
(令和5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	225,570,227	185,115,693	40,454,534
現金	32,633	21,839	10,794
普通預金	205,569,898	171,364,092	34,205,806
定期預金	0	0	0
振替貯金	19,967,696	13,729,762	6,237,934
売掛金	359,006,745	336,687,592	22,319,153
未収金	3,903,872	8,268,919	△ 4,365,047
商品	122,653,164	102,754,321	19,898,843
貯蔵品	507,063	572,504	△ 65,441
流動資産合計	711,641,071	633,399,029	78,242,042
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	52,571,462	50,571,462	2,000,000
管理棟建設特定資産	90,000,000	75,000,000	15,000,000
減価償却引当資産	152,100,000	147,100,000	5,000,000
価格調整金積立資産	28,000,000	28,000,000	0
福祉年金積立資産	4,768,087	4,146,203	621,884
基幹倉庫解体経費積立資産	2,938,398	2,798,022	140,376
特定資産合計	330,377,947	307,615,687	22,762,260
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	134,241,213	0
建物	303,264,412	313,362,671	△ 10,098,259
建物附属設備	90,182,858	106,610,317	△ 16,427,459
構築物	22,565,275	26,624,418	△ 4,059,143
車輛運搬具	211,706	211,706	0
什器備品	23,260,362	30,639,447	△ 7,379,085
リース資産	38,634,702	12,713,110	25,921,592
ソフトウェア	2,214,022	4,395,638	△ 2,181,616
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	615,279,505	629,503,475	△ 14,223,970
固定資産合計	955,657,452	947,119,162	8,538,290
資産合計	1,667,298,523	1,580,518,191	86,780,332

貸借対照表
(令和5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	366,488,348	316,683,709	49,804,639
未払金	62,634,543	66,405,086	△ 3,770,543
預り金	6,401,537	6,288,819	112,718
賞与引当金	5,880,239	6,054,541	△ 174,302
流動負債合計	441,404,667	395,432,155	45,972,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,636,174	50,586,279	2,049,895
福祉年金引当金	4,780,930	4,146,203	634,727
リース債務	42,498,170	13,418,320	29,079,850
固定負債合計	99,915,274	68,150,802	31,764,472
負債合計	541,319,941	463,582,957	77,736,984
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	1,125,478,582	1,116,435,234	9,043,348
(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)	(273,038,398)	(252,898,022)	20,140,376
正味財産合計	1,125,978,582	1,116,935,234	9,043,348
負債及び正味財産合計	1,667,298,523	1,580,518,191	86,780,332

貸借対照表内訳表
(令和5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	156,321,702	69,248,525		225,570,227
現金	28,944	3,689		32,633
普通預金	136,325,062	69,244,836		205,569,898
定期預金	0	0		0
振替貯金	19,967,696	0		19,967,696
売掛金	356,493,698	2,513,047		359,006,745
未収金	3,879,208	24,664		3,903,872
商品	122,653,164	0		122,653,164
貯蔵品	460,582	46,481		507,063
流動資産合計	639,808,354	71,832,717		711,641,071
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	46,963,839	5,607,623		52,571,462
管理棟建設特定資産	82,800,000	7,200,000		90,000,000
減価償却引当資産	140,046,257	12,053,743		152,100,000
価格調整金積立資産	28,000,000	0		28,000,000
福祉年金積立資産	4,259,491	508,596		4,768,087
基幹倉庫解体経費積立資産	2,938,398	0		2,938,398
特定資産合計	305,007,985	25,369,962		330,377,947
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	279,003,259	24,261,153		303,264,412
建物附属設備	82,968,229	7,214,629		90,182,858
構築物	20,760,053	1,805,222		22,565,275
車輛運搬具	201,121	10,585		211,706
什器備品	21,399,533	1,860,829		23,260,362
リース資産	35,543,926	3,090,776		38,634,702
ソフトウェア	2,036,900	177,122		2,214,022
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	567,340,155	47,939,350		615,279,505
固定資産合計	882,348,140	73,309,312		955,657,452
資産合計	1,522,156,494	145,142,029		1,667,298,523

貸借対照表内訳表
(令和5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	366,488,348	0		366,488,348
未払金	62,449,249	185,294		62,634,543
預り金	0	6,401,537		6,401,537
賞与引当金	5,253,014	627,225		5,880,239
流動負債合計	434,190,611	7,214,056		441,404,667
2. 固定負債				
退職給付引当金	47,021,649	5,614,525		52,636,174
福祉年金引当金	4,270,964	509,966		4,780,930
リース債務	38,673,334	3,824,836		42,498,170
固定負債合計	89,965,947	9,949,327		99,915,274
負債合計	524,156,558	17,163,383		541,319,941
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	997,499,936	127,978,646		1,125,478,582
(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)	(253,784,655)	(19,253,743)		(273,038,398)
正味財産合計	997,999,936	127,978,646		1,125,978,582
負債及び正味財産合計	1,522,156,494	145,142,029		1,667,298,523