

貸 借 対 照 表
(令和7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	207,589,391	273,240,345	△ 65,650,954
現金	30,408	17,686	12,722
普通預金	197,148,881	233,025,573	△ 35,876,692
定期預金	0	0	0
振替貯金	10,410,102	40,197,086	△ 29,786,984
売掛金	318,894,658	329,810,921	△ 10,916,263
未収金	9,027,740	8,766,038	261,702
商品	128,329,408	117,337,185	10,992,223
貯蔵品	648,352	684,004	△ 35,652
流動資産合計	664,489,549	729,838,493	△ 65,348,944
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	53,358,934	57,871,462	△ 4,512,528
管理棟建設特定資産	120,000,000	105,000,000	15,000,000
減価償却引当資産	152,100,000	152,100,000	0
価格調整金積立資産	0	28,000,000	△ 28,000,000
福祉年金積立資産	5,121,778	5,487,469	△ 365,691
基幹倉庫解体経費積立資産	3,220,540	3,080,334	140,206
特定資産合計	333,801,252	351,539,265	△ 17,738,013
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	134,241,213	0
建物	281,861,228	292,562,820	△ 10,701,592
建物附属設備	57,327,940	73,755,399	△ 16,427,459
構築物	14,446,989	18,506,132	△ 4,059,143
車輛運搬具	211,706	211,706	0
什器備品	15,132,969	18,681,640	△ 3,548,671
リース資産	27,168,507	28,632,504	△ 1,463,997
ソフトウェア	2,642,380	3,161,325	△ 518,945
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	533,737,887	570,457,694	△ 36,719,807
固定資産合計	877,539,139	931,996,959	△ 54,457,820
資産合計	1,542,028,688	1,661,835,452	△ 119,806,764

貸 借 対 照 表
(令和7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	354,585,958	336,315,133	18,270,825
未払金	62,519,216	100,093,010	△ 37,573,794
預り金	6,575,092	7,570,469	△ 995,377
賞与引当金	6,643,752	6,323,198	320,554
流動負債合計	430,324,018	450,301,810	△ 19,977,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,336,474	57,969,716	△ 3,633,242
福祉年金引当金	5,121,778	5,487,469	△ 365,691
リース債務	29,789,650	31,495,750	△ 1,706,100
固定負債合計	89,247,902	94,952,935	△ 5,705,033
負債合計	519,571,920	545,254,745	△ 25,682,825
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	1,021,956,768	1,116,080,707	△ 94,123,939
(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)	(275,320,540)	(288,180,334)	(△ 12,859,794)
正味財産合計	1,022,456,768	1,116,580,707	△ 94,123,939
負債及び正味財産合計	1,542,028,688	1,661,835,452	△ 119,806,764

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(令和7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	138,363,890	69,225,501		207,589,391
現金	26,971	3,437		30,408
普通預金	127,926,817	69,222,064		197,148,881
定期預金	0	0		0
振替貯金	10,410,102	0		10,410,102
売掛金	316,662,395	2,232,263		318,894,658
未収金	808,244	8,219,496		9,027,740
商品	128,329,408	0		128,329,408
貯蔵品	588,920	59,432		648,352
流動資産合計	584,752,857	79,736,692		664,489,549
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	47,667,314	5,691,620		53,358,934
管理棟建設特定資産	110,400,000	9,600,000		120,000,000
減価償却引当資産	140,046,256	12,053,744		152,100,000
価格調整金積立資産	0	0		0
福祉年金積立資産	4,575,455	546,323		5,121,778
基幹倉庫解体経費積立資産	3,220,540	0		3,220,540
特定資産合計	305,909,565	27,891,687		333,801,252
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	259,312,330	22,548,898		281,861,228
建物附属設備	52,741,705	4,586,235		57,327,940
構築物	13,291,230	1,155,759		14,446,989
車輛運搬具	201,121	10,585		211,706
什器備品	13,922,331	1,210,638		15,132,969
リース資産	24,995,026	2,173,481		27,168,507
ソフトウェア	2,430,990	211,390		2,642,380
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	492,321,867	41,416,020		533,737,887
固定資産合計	808,231,432	69,307,707		877,539,139
資産合計	1,392,984,289	149,044,399		1,542,028,688

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(令和7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	354,585,958	0		354,585,958
未払金	61,551,176	968,040		62,519,216
預り金	0	6,575,092		6,575,092
賞与引当金	5,935,085	708,667		6,643,752
流動負債合計	422,072,219	8,251,799		430,324,018
2. 固定負債				
退職給付引当金	48,540,583	5,795,891		54,336,474
福祉年金引当金	4,575,455	546,323		5,121,778
リース債務	27,108,581	2,681,069		29,789,650
固定負債合計	80,224,619	9,023,283		89,247,902
負債合計	502,296,838	17,275,082		519,571,920
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	890,187,451	131,769,317		1,021,956,768
(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)	(253,666,796)	(21,653,744)		(275,320,540)
正味財産合計	890,687,451	131,769,317		1,022,456,768
負債及び正味財産合計	1,392,984,289	149,044,399		1,542,028,688