

貸 借 対 照 表
(令和8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	260,545,643	207,589,391	52,956,252
現金	29,319	30,408	△ 1,089
普通預金	258,227,544	197,148,881	61,078,663
定期預金	0	0	0
振替貯金	2,288,780	10,410,102	△ 8,121,322
売掛金	400,997,314	318,894,658	82,102,656
未収金	845,951	9,027,740	△ 8,181,789
前払金	183,700	0	183,700
商品	125,822,903	128,329,408	△ 2,506,505
貯蔵品	966,600	648,352	318,248
流動資産合計	789,362,111	664,489,549	124,872,562
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	60,558,934	53,358,934	7,200,000
管理棟建設特定資産	135,000,000	120,000,000	15,000,000
減価償却引当資産	157,100,000	152,100,000	5,000,000
価格調整金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
福祉年金積立資産	5,909,334	5,121,778	787,556
基幹倉庫解体経費積立資産	3,221,029	3,220,540	489
特定資産合計	366,789,297	333,801,252	32,988,045
(3) その他固定資産			
土地	134,241,213	134,241,213	0
建物	271,159,636	281,861,228	△ 10,701,592
建物附属設備	40,900,481	57,327,940	△ 16,427,459
構築物	10,387,846	14,446,989	△ 4,059,143
車輛運搬具	211,706	211,706	0
什器備品	10,306,321	15,132,969	△ 4,826,648
リース資産	22,527,712	27,168,507	△ 4,640,795
ソフトウェア	1,820,864	2,642,380	△ 821,516
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	492,260,734	533,737,887	△ 41,477,153
固定資産合計	869,050,031	877,539,139	△ 8,489,108
資産合計	1,658,412,142	1,542,028,688	116,383,454

貸 借 対 照 表
(令和8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	433,340,256	354,585,958	78,754,298
未払金	71,268,360	62,519,216	8,749,144
預り金	6,674,536	6,575,092	99,444
賞与引当金	7,213,903	6,643,752	570,151
流動負債合計	518,497,055	430,324,018	88,173,037
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,616,691	54,336,474	6,280,217
福祉年金引当金	5,909,334	5,121,778	787,556
リース債務	24,684,770	29,789,650	△ 5,104,880
固定負債合計	91,210,795	89,247,902	1,962,893
負債合計	609,707,850	519,571,920	90,135,930
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	1,048,204,292	1,021,956,768	26,247,524
(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)	(300,321,029)	(275,320,540)	25,000,489
正味財産合計	1,048,704,292	1,022,456,768	26,247,524
負債及び正味財産合計	1,658,412,142	1,542,028,688	116,383,454

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(令和8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	162,512,707	98,032,936		260,545,643
現金	26,005	3,314		29,319
普通預金	160,197,922	98,029,622		258,227,544
定期預金	0	0		0
振替貯金	2,288,780	0		2,288,780
売掛金	398,190,333	2,806,981		400,997,314
未収金	827,250	18,701		845,951
前払金	183,700	0		183,700
商品	125,822,903	0		125,822,903
貯蔵品	877,995	88,605		966,600
流動資産合計	688,414,888	100,947,223		789,362,111
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	54,099,314	6,459,620		60,558,934
管理棟建設特定資産	124,200,000	10,800,000		135,000,000
減価償却引当資産	144,646,256	12,453,744		157,100,000
価格調整金積立資産	5,000,000	0		5,000,000
福祉年金積立資産	5,279,005	630,329		5,909,334
基幹倉庫解体経費積立資産	3,221,029	0		3,221,029
特定資産合計	336,445,604	30,343,693		366,789,297
(3) その他固定資産				
土地	124,844,328	9,396,885		134,241,213
建物	249,466,865	21,692,771		271,159,636
建物附属設備	37,628,443	3,272,038		40,900,481
構築物	9,556,818	831,028		10,387,846
車輛運搬具	201,121	10,585		211,706
什器備品	9,481,815	824,506		10,306,321
リース資産	20,725,495	1,802,217		22,527,712
ソフトウェア	1,675,195	145,669		1,820,864
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	454,162,886	38,097,848		492,260,734
固定資産合計	800,608,490	68,441,541		869,050,031
資産合計	1,489,023,378	169,388,764		1,658,412,142

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(令和8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	433,340,256	0		433,340,256
未払金	67,219,883	4,048,477		71,268,360
預り金	0	6,674,536		6,674,536
賞与引当金	6,444,420	769,483		7,213,903
流動負債合計	507,004,559	11,492,496		518,497,055
2. 固定負債				
退職給付引当金	54,150,911	6,465,780		60,616,691
福祉年金引当金	5,279,005	630,329		5,909,334
リース債務	22,463,140	2,221,630		24,684,770
固定負債合計	81,893,056	9,317,739		91,210,795
負債合計	588,897,615	20,810,235		609,707,850
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	899,625,763	148,578,529		1,048,204,292
(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)	(277,067,285)	(23,253,744)		(300,321,029)
正味財産合計	900,125,763	148,578,529		1,048,704,292
負債及び正味財産合計	1,489,023,378	169,388,764		1,658,412,142