

貸 借 対 照 表

2025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			
預貯金	203,165,513	205,261,903	△ 2,096,390
物資供給未収金	132,941,255	119,237,711	13,703,544
前払金	126,994	126,994	0
在庫品	38,751,805	40,351,449	△ 1,599,644
未収金	12,783,835	14,570,186	△ 1,786,351
未収消費税	7,296,226	5,565,788	1,730,438
<u>流動資産合計</u>	395,065,628	385,114,031	9,951,597
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,442,680	36,442,680	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
<u>基本財産合計</u>	39,442,680	39,442,680	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	135,240,440	132,484,440	2,756,000
退職給付引当資産	5,843,295	4,681,758	1,161,537
冷凍庫前室手洗器取付積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
<u>特定資産合計</u>	141,083,735	138,466,198	2,617,537
(3) その他固定資産			
建物	13,963,634	13,133,326	830,308
建物附属設備	1,422,068	795,600	626,468
構築物	80,001	80,001	0
車両運搬具	156,597	348,338	△ 191,741
冷凍冷蔵設備	5,642,907	6,272,052	△ 629,145
高圧受変電設備改修	918,413	1,029,617	△ 111,204
電話加入権	360,153	360,153	0
預託金	31,780	40,520	△ 8,740
投資有価証券（国債）	19,985,300	19,985,300	0
<u>その他固定資産合計</u>	42,560,853	42,044,907	515,946
<u>固定資産合計</u>	223,087,268	219,953,785	3,133,483
<u>資産合計</u>	618,152,896	605,067,816	13,085,080

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
物資供給未払金	131,856,409	117,624,986	14,231,423
未払金	35,689,740	32,945,336	2,744,404
預り金	993,193	1,284,151	△ 290,958
賞与引当金	2,212,131	1,863,389	348,742
<u>流動負債合計</u>	170,751,473	153,717,862	17,033,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,843,295	4,681,758	1,161,537
<u>固定負債合計</u>	5,843,295	4,681,758	1,161,537
負債合計	176,594,768	158,399,620	18,195,148
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(内基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
2. 一般正味財産	441,258,128	446,368,196	△ 5,110,068
正味財産合計	441,558,128	446,668,196	△ 5,110,068
負債及び正味財産合計	618,152,896	605,067,816	13,085,080