

貸 借 対 照 表

令和3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	439,186,179	413,262,597	25,923,582
未収金	272,511,183	70,436,911	202,074,272
棚卸資産	53,001,146	99,828,029	△ 46,826,883
立替金	351,360	366,864	△ 15,504
前払費用	0	5,368,667	△ 5,368,667
貸倒引当金	△ 2,720,000	△ 705,000	△ 2,015,000
流動資産合計	762,329,868	588,558,068	173,771,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	132,011,253	132,011,253	0
基本財産引当預金	222,731,708	222,731,708	0
創立基金積立預金	500,000	0	500,000
基本財産合計	355,242,961	354,742,961	500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,789,002	28,179,067	△ 5,390,065
特別準備等引当資産	0	121,235,543	△ 121,235,543
福祉年金積立金	295,213	1,673,140	△ 1,377,927
基幹倉庫解体経費積立金	6,756,201	6,398,720	357,481
資産取得引当預金	231,285,543	0	231,285,543
特定資産合計	261,125,959	157,486,470	103,639,489
(3) その他固定資産			
建物	122,188,624	133,917,349	△ 11,728,725
附属設備	6,095,278	9,068,318	△ 2,973,040
構築物	5,504,484	6,387,291	△ 882,807
機械	1,071,513	1,411,301	△ 339,788
車両運搬具	3	5	△ 2
備品	4,108,594	1,132,811	2,975,783
リース資産	7,418,590	13,684,750	△ 6,266,160
長期前払費用	4,798,171	0	4,798,171
役員貸付金	122,935	241,936	△ 119,001
ソフトウェア	18,285,490	0	18,285,490
その他の固定資産合計	169,593,682	165,843,761	3,749,921
固定資産合計	785,962,602	678,073,192	107,889,410
資産合計	1,548,292,470	1,266,631,260	281,661,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,837,438	102,870,702	188,966,736
預り金	281,559	297,421	△ 15,862
仮受金	0	127,019	△ 127,019
賞与引当金	4,586,894	5,532,605	△ 945,711
未払消費税等	6,616,300	654,800	5,961,500
流動負債合計	303,322,191	109,482,547	193,839,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,115,002	26,505,067	△ 5,390,065
役員退職慰労引当金	1,674,000	1,674,000	0
リース債務	6,089,776	14,056,336	△ 7,966,560
福祉年金引当金	295,213	1,673,140	△ 1,377,927
基幹倉庫解体引当金	6,756,201	6,398,720	357,481
特別準備引当金	0	69,673,867	△ 69,673,867
修繕費引当金	18,743,200	13,485,300	5,257,900
固定負債合計	54,673,392	133,466,430	△ 78,793,038
負債合計	357,995,583	242,948,977	115,046,606

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	創立基金	500,000	604,589	△ 104,589
	指定正味財産合計	500,000	604,589	△ 104,589
	(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(500,000)
2.	一般正味財産			
	(2) その他一般正味財産	1,189,796,887	1,023,077,694	166,719,193
	一般正味財産	1,189,796,887	1,023,077,694	166,719,193
	(うち基本財産への充当額)	(354,742,961)	(354,742,961)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(231,285,543)	(157,486,470)	(73,799,073)
	正味財産合計	1,190,296,887	1,023,682,283	166,614,604
	負債及び正味財産合計	1,548,292,470	1,266,631,260	281,661,210