## 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位・円)

| 注訴的資産合計  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | (単位:円)          |
|--|-----------------------|--------------|----|--------------------------------|-----------------------|----|----------|-----------------------|---|-----------------|
| 1. 流動資産 現金預念 大収金 239,785,672 272,511,183 -32,725,8   棚卸資産 46,132,830 53,001,146 -6,868,3 立替金 330,650 551,360 -20,7   大収消費税等 677,400 0 -2,720,000 -2,239,7000 -2,299,000 -2,299,000 -2,299,000 -2,299,000 -2,299,000 -2,299,000 -2,720,000 323,6   10,25  | 科                     | 目            | 当  | 年                              | 度                     | 前  | 年        | 度                     | 増 | 減               |
| 規金預金   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 未収金  |                       |              |    |                                |                       |    | 400      |                       |   |                 |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 立替金<br>未収消費税等<br>(管例引当金<br>(行7,400<br>(管例引当金<br>(元35) (762,329,868   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 未収消費税等   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| (音例引当金   |                       | 5 垒          |    |                                |                       |    | •        | 551, 500              |   |                 |
| 流動資産合計   |                       |              |    |                                |                       |    | -2       | 720 000               |   | 323, 000        |
| 2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 土地 土地 土地 (2) 特定資産 福祉年金育立介金 基本財産合計 (2) 特定資産 福祉年金育立金 養育の他の受産 (3) その他の受産 対験機構 (3) (4) (5) (4) (4) (4) (5) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | -45, 579, 499   |
| 土地   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,011,253   132,010,000   150   |                       | ,            |    |                                | ,                     |    | ,        | ,                     |   | ,               |
| 基本財産引当預金<br>創立基金積立預金<br>基本財産合計<br>(2) 特定資産<br>退職給付引当資産<br>福祉年金積立金<br>資産取得引当預金<br>特定資産合計<br>(3) その他固定資産<br>財展設備<br>構練物<br>日本資産人計のののののののののののののののののののののののののののののののののののの  | (1) 基本財産              |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 創立基金積立預金   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | C               |
| 基本財産合計   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | C               |
| (2) 特定資産   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | <u> </u>        |
| 退職給付引当資産   |                       | †            |    | 355, 2                         | 242, 961              |    | 355, 2   | 242, 961              |   |                 |
| 福祉年金積立金  |                       | [            |    | 15 (                           | 522 O15               |    | 99 '     | 790 002               |   | _7 156 097      |
| 基幹倉庫解体経費積立金<br>育産取得引当預金<br>特定資産合計<br>(3) その他固定資産<br>建物<br>附属設備<br>構築物<br>(4,625,385<br>機械<br>(7,113,809<br>機械<br>(7,117,255<br>(8) 10,000<br>(8) 10,897,978<br>(8) 110,897,978<br>(8) 110,897,978<br>(8) 110,897,978<br>(8) 122,188,624<br>(8) 122,188,624<br>(8) 122,188,624<br>(8) 122,188,624<br>(8) 122,188,624<br>(8) 122,188,624<br>(8) 122,188,624<br>(8) 122,188<br>(8) 1,071,513<br>(8) 1   |                       |              |    |                                |                       |    | ۷۷,      | 709,002<br>205 213    |   |                 |
| 音座取得引当預金<br>特定資産合計<br>選物<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本<br>日本   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 特定資産合計 (3) その他固定資産 建物  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| (3) その他固定資産<br>建物  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | 65, 184, 632    |
| 附属設備<br>構築物  |                       |              |    |                                | , ,                   |    |          | ,                     |   |                 |
| 構築物<br>機械 731,725 1,071,513 -339,7<br>車両運搬具 5,652,503 3 5,652,5<br>備品 6,002,282 4,108,594 1,893,6<br>リース資産 7,448,430 7,418,590 29,8<br>長期前払費用 3,436,385 4,798,171 -1,361,7<br>役職員貸付金 0 122,935 -122,9<br>ソフトウェア 15,172,255 18,285,490 -3,113,2<br>その他の固定資産合計 839,076,911 785,962,602 53,114,3<br>資産合計 1.流動負債<br>未払金 263,789,335 291,837,438 -28,048,1<br>預り金 272,053 281,559 -9,5<br>賞与引当金 6,436,269 4,586,894 1,849,3<br>未払消費税等 0 6,616,300 -6,616,3<br>流動負債合計 270,497,657 303,322,191 -32,824,5<br>2.固定負債 13,679,915 21,115,002 -7,435,0<br>役員退職給付引当金 (5,300 1,674,000 279,0<br>以一ス債務 長期未払金 (6,301,920 0 6,301,9<br>長期未払金 (6,301,920 0 6,301,9<br>福祉年金引当金 5,278,324 295,213 4,983,1<br>基幹倉庫解体引当金 (7,113,809 6,756,201 357,6  |                       |              |    | 110, 8                         | 397, 978              |    | 122,     | 188, 624              |   | -11, 290, 646   |
| 機械   |                       |              |    | ,                              |                       |    |          |                       |   | -2,538,862      |
| 車両運搬具  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | -879, 099       |
| 備品 リース資産 長期前払費用 (表別的人) (表別的人   |                       | •            |    |                                |                       |    | 1, (     | 071, 513              |   | -339, 788       |
| リース資産<br>長期前払費用<br>役職員貸付金<br>ソフトウェア<br>その他の固定資産合計<br>資産合計<br>資産合計       7,448,430<br>3,436,385<br>1,798,171<br>0 122,935<br>15,172,255<br>18,285,490<br>157,523,359<br>169,593,682<br>157,523,359<br>169,593,682<br>12,070,3<br>17,555,827,280<br>1,548,292,470<br>1,555,827,280<br>1,548,292,470<br>1,534,8         II 負債の部<br>1. 流動負債<br>未払金<br>預り金<br>未払消費税等<br>未払消費税等<br>未払消費税等<br>の 6,616,300<br>未払消費税等<br>の 6,616,300<br>-6,616,300<br>-6,616,300<br>-6,616,300<br>-6,616,300<br>-6,616,300<br>-7,435,00<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   |                       | 1            |    |                                |                       |    | 4        | 3                     |   |                 |
| 長期前払費用<br>役職員貸付金<br>ソフトウェア<br>その他の固定資産合計<br>固定資産合計<br>資産合計<br>資産合計<br>1. 流動負債<br>未払金<br>未払消費税等<br>表払消費税等<br>企し、設職給付引当金<br>投員退職総労引当金<br>投員退職総労引当金<br>長期未払金<br>役員退職総労引当金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>役員退職総労引当金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長期未並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並会<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並会<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出来並金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長月出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金<br>長日出金 | 加加   加加   11   一 7 次高 | z.           |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 世職員貸付金<br>ソフトウェア<br>その他の固定資産合計<br>固定資産合計<br>資産合計<br>1. 流動負債<br>未払金<br>預り金<br>未払治費税等<br>流動負債合計<br>2. 固定負債<br>退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長月間当金<br>長月間当金<br>長月間当金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日金<br>長月間日の部<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月間日<br>長月日日<br>長日日<br>長日日<br>長日日<br>長日日<br>長日日<br>長日日<br>長   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| フフトウェア<br>その他の固定資産合計<br>固定資産合計<br>資産合計<br>1. 流動負債<br>未払金<br>預り金<br>未払消費税等<br>流動負債合計<br>2. 固定負債<br>退職給付引当金<br>投員退職慰労引当金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長期未払金<br>長月本<br>長期未払金<br>長月本<br>長月本<br>長月本<br>長月本<br>長月本<br>長月本<br>長月本<br>長月本  |                       |              |    | J, 4                           | 100, 303              |    |          |                       |   |                 |
| その他の固定資産合計<br>固定資産合計<br>資産合計<br>1. 流動負債<br>1. 流動負債<br>263, 789, 335<br>資与引当金<br>未払消費税等<br>流動負債<br>2. 固定負債<br>2. 固定負債<br>2. 固定負債<br>2. 固定負債<br>2. 固定負債<br>3. 最職給付引当金<br>6, 301, 920<br>6, 301, 920<br>6, 301, 920<br>6, 475, 201<br>6, 302, 357, 682<br>253, 114, 3<br>263, 789, 335<br>272, 053<br>281, 559<br>270, 497, 657<br>303, 322, 191<br>21, 115, 002<br>279, 00<br>279, 00<br>279, 00<br>279, 00<br>6, 301, 92<br>6, 301, 92<br>8, 713, 438<br>8, 713, 200  |                       |              |    | 15.                            | 172, 255              |    |          |                       |   | -3, 113, 235    |
| 固定資産合計<br>資産合計<br>1. 流動負債<br>未払金<br>預り金<br>賞与引当金<br>未払消費税等<br>流動負債<br>263, 789, 335<br>賞与引当金<br>未払消費税等<br>流動負債合計<br>272, 053<br>流動負債合計<br>272, 053<br>281, 559<br>6, 436, 269<br>4, 586, 894<br>未払消費税等<br>0 6, 616, 300<br>-6, 616, 3<br>0 6, 616, 300<br>-6, 616, 3<br>0 7, 497, 657<br>270, 497, 657<br>303, 322, 191<br>-32, 824, 5<br>270, 497, 657<br>21, 115, 002<br>役員退職慰労引当金<br>13, 679, 915<br>21, 115, 002<br>7, 435, 00<br>1, 674, 000<br>279, 0<br>279, 0<br>4, 586, 894<br>1, 849, 3<br>-6, 616, 3<br>-7, 435, 0<br>6, 301, 920<br>0 6, 301, 92<br>6, 301, 920<br>0 6, 301, 92<br>6, 301, 92<br>6, 756, 201<br>8, 713, 438<br>6, 089, 776<br>2, 623, 6<br>6, 301, 92<br>6, 301, 92<br>6, 301, 92<br>6, 301, 92<br>6, 301, 92<br>6, 301, 92<br>6, 756, 201<br>8, 713, 809<br>6, 756, 201<br>8, 743, 200<br>8, 713, 809<br>6, 756, 201<br>8, 743, 200   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | -12, 070, 323   |
| II 負債の部 1. 流動負債  |                       |              |    |                                |                       |    | 785,     | 962, 602              |   | 53, 114, 309    |
| 1. 流動負債       未払金       263, 789, 335       291, 837, 438       -28, 048, 1         預り金       272, 053       281, 559       -9, 5         賞与引当金       6, 436, 269       4, 586, 894       1, 849, 3         未払消費税等       0       6, 616, 300       -6, 616, 3         流動負債合計       270, 497, 657       303, 322, 191       -32, 824, 5         2. 固定負債       13, 679, 915       21, 115, 002       -7, 435, 0         役員退職慰労引当金       1, 953, 000       1, 674, 000       279, 0         以一ス債務       8, 713, 438       6, 089, 776       2, 623, 6         長期未払金       6, 301, 920       0       6, 301, 9         福祉年金引当金       5, 278, 324       295, 213       4, 983, 1         基幹倉庫解体引当金       7, 113, 809       6, 756, 201       357, 6         修繕費引当金       18, 743, 200       18, 743, 200       18, 743, 200   | 資産合計                  |              | 1, | 555,8                          | 327, 280              | 1. | , 548, 2 | 292, 470              |   | 7, 534, 810     |
| 1. 流動負債       未払金       263, 789, 335       291, 837, 438       -28, 048, 1         預り金       272, 053       281, 559       -9, 5         賞与引当金       6, 436, 269       4, 586, 894       1, 849, 3         未払消費税等       0       6, 616, 300       -6, 616, 3         流動負債合計       270, 497, 657       303, 322, 191       -32, 824, 5         2. 固定負債       13, 679, 915       21, 115, 002       -7, 435, 0         役員退職慰労引当金       1, 953, 000       1, 674, 000       279, 0         以一ス債務       8, 713, 438       6, 089, 776       2, 623, 6         長期未払金       6, 301, 920       0       6, 301, 9         福祉年金引当金       5, 278, 324       295, 213       4, 983, 1         基幹倉庫解体引当金       7, 113, 809       6, 756, 201       357, 6         修繕費引当金       18, 743, 200       18, 743, 200       18, 743, 200   | п 各体の如                |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 未払金<br>預り金<br>賞与引当金<br>未払消費税等<br>流動負債合計263, 789, 335<br>272, 053<br>6, 436, 269<br>272, 053<br>6, 436, 269<br>270, 497, 657291, 837, 438<br>281, 559<br>4, 586, 894<br>6, 616, 300<br>6, 616, 300<br>-6, 616, 3<br>-6, 616, 3<br>-6, 616, 3<br>-6, 616, 32. 固定負債<br>退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金<br>リース債務<br>長期未払金<br>6, 301, 920<br>福祉年金引当金<br>基幹倉庫解体引当金<br>修繕費引当金13, 679, 915<br>1, 953, 000<br>6, 301, 920<br>5, 278, 324<br>7, 113, 809<br>6, 756, 201<br>18, 743, 20021, 115, 002<br>279, 0<br>279, 0<br>6, 301, 9<br>295, 213<br>357, 6  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 預り金   272,053   281,559   -9,5   |                       |              |    | 263                            | 789, 335              |    | 291      | 837, 438              |   | -28, 048, 103   |
| 賞与引当金<br>未払消費税等<br>流動負債合計6,436,269<br>0<br>270,497,6574,586,894<br>6,616,300<br>303,322,1911,849,3<br>-6,616,32. 固定負債<br>退職給付引当金<br>以一ス債務<br>長期未払金<br>福祉年金引当金<br>整幹倉庫解体引当金<br>修繕費引当金13,679,915<br>1,953,000<br>6,301,920<br>5,278,324<br>7,113,809<br>18,743,20021,115,002<br>1,674,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | -9, 50 <i>6</i> |
| 未払消費税等<br>流動負債合計06,616,300-6,616,32. 固定負債270,497,657303,322,191-32,824,5退職給付引当金<br>以一ス債務<br>長期未払金<br>福祉年金引当金<br>整幹倉庫解体引当金13,679,915<br>1,953,000<br>6,301,920<br>5,278,324<br>7,113,809<br>18,743,20021,115,002<br>1,674,000<br>6,089,776<br>6,301,920<br>6,301,920<br>6,756,201<br>357,6  | 賞与引当年                 | Ž            |    |                                |                       |    |          |                       |   | 1, 849, 375     |
| <ul> <li>流動負債合計</li> <li>270,497,657</li> <li>303,322,191</li> <li>-32,824,5</li> <li>13,679,915</li> <li>21,115,002</li> <li>77,435,0</li> <li>1,953,000</li> <li>1,674,000</li> <li>279,0</li> <li>1,674,000</li> <li>279,0</li> <li>279,0</li></ul>   | ★払消費利                 | 总等           |    |                                | 0                     |    | 6, 0     | 616, 300              |   | -6, 616, 300    |
| 退職給付引当金<br>役員退職慰労引当金<br>リース債務<br>長期未払金<br>福祉年金引当金13,679,915<br>1,953,000<br>8,713,438<br>6,301,920<br>5,278,324<br>7,113,80921,115,002<br>1,674,000<br>6,089,776<br>0<br>6,301,920<br>6,301,920<br>6,301,920<br>6,756,201<br>18,743,200-7,435,00<br>279,0<br>2,623,6<br>6,301,920<br>6,756,201<br>357,6  |                       | <del> </del> |    | 270,                           | $197, 6\overline{57}$ |    | 303,     | $322, 1\overline{91}$ |   | -32, 824, 534   |
| 役員退職慰労引当金1,953,0001,674,000279,0リース債務8,713,4386,089,7762,623,6長期未払金6,301,92006,301,9福祉年金引当金5,278,324295,2134,983,1基幹倉庫解体引当金7,113,8096,756,201357,6修繕費引当金18,743,20018,743,200   |                       | LV A         |    | 10                             | 370 015               |    | 0.1      | 115 000               |   | F 405 005       |
| リース債務<br>長期未払金<br>福祉年金引当金8,713,438<br>6,301,9206,089,776<br>0<br>5,278,324<br>7,113,809<br>18,743,2002,623,6<br>6,089,776<br>0<br>6,301,920<br>6,301,93<br>6,756,201<br>18,743,200   | 退職給付5                 |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 長期未払金6,301,92006,301,920福祉年金引当金5,278,324295,2134,983,1基幹倉庫解体引当金7,113,8096,756,201357,6修繕費引当金18,743,20018,743,200   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
| 福祉年金引当金 5, 278, 324 295, 213 4, 983, 1<br>基幹倉庫解体引当金 7, 113, 809 6, 756, 201 357, 6<br>修繕費引当金 18, 743, 200 18, 743, 200   |                       | •            |    |                                |                       |    | 0, 1     | 009, 110              |   |                 |
| 基幹倉庫解体引当金 7,113,809 6,756,201 357,6<br>修繕費引当金 18,743,200 18,743,200  |                       |              |    |                                |                       |    |          | 295, 213              |   | 4, 983, 111     |
| 修繕費引当金 18,743,200 18,743,200   |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   | 357, 608        |
|  |                       |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |
|  | 固定負債合計                |              |    | 61, 7                          | 783, 606              |    | 54,      | 673, 392              |   | 7, 110, 214     |
| 負債合計 332, 281, 263 357, 995, 583 -25, 714, 3   | 負債合計                  |              |    | $33\overline{2}, \overline{2}$ | $281, \overline{263}$ |    | 357,     | 995, 583              |   | -25, 714, 320   |
| Ⅲ 正味財産の部   | Ⅲ 正味財産の部              |              |    |                                |                       |    |          |                       |   |                 |

## 4101700 公益財団法人長崎県学校給食会

(単位:円)

| 科             | 目         | 当                | 年      | 度        | 前                | 年        | 度        | 増            | 減            |
|---------------|-----------|------------------|--------|----------|------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 1. 指定正味財産     |           |                  |        |          |                  |          |          |              |              |
| 創立基金          |           | 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            |              |
| 2. 一般正味財産     |           |                  |        |          |                  |          |          |              |              |
| (2) その他一般正味財産 |           | 1,               | 223, 0 | 046, 017 | 1,               | , 189, ' | 796, 887 |              | 33, 249, 130 |
| 一般正味財         | <b>奎</b>  | 1,               | 223, 0 | 046, 017 | 1,               | , 189, ′ | 796, 887 |              | 33, 249, 130 |
| (うち基本         | 対産への充当額 ) |                  | 355, 2 | 242, 961 |                  | 354,     | 742, 961 |              | 500,000      |
| (うち特定         | 資産への充当額 ) |                  | 298, 2 | 285, 543 |                  | 231, 2   | 285, 543 |              | 67,000,000   |
| 正味財産合計        |           | 1, 223, 546, 017 |        |          | 1, 190, 296, 887 |          |          | 33, 249, 130 |              |
| 負債及び正味財産合計    |           | 1,               | 555,8  | 327, 280 | 1,               | 548, 2   | 292, 470 |              | 7, 534, 810  |