

貸借対照表

令和4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	432,220,817	439,186,179	-6,965,362
未収金	239,785,672	272,511,183	-32,725,511
棚卸資産	46,132,830	53,001,146	-6,868,316
立替金	330,650	351,360	-20,710
未収消費税等	677,400	0	677,400
貸倒引当金	-2,397,000	-2,720,000	323,000
流動資産合計	716,750,369	762,329,868	-45,579,499
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	500,000	0
基本財産合計	355,242,961	355,242,961	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,632,915	22,789,002	-7,156,087
福祉年金積立金	5,278,324	295,213	4,983,111
基幹倉庫解体経費積立金	7,113,809	6,756,201	357,608
資産取得引当預金	298,285,543	231,285,543	67,000,000
特定資産合計	326,310,591	261,125,959	65,184,632
(3) その他固定資産			
建物	110,897,978	122,188,624	-11,290,646
附属設備	3,556,416	6,095,278	-2,538,862
構築物	4,625,385	5,504,484	-879,099
機械	731,725	1,071,513	-339,788
車両運搬具	5,652,503	3	5,652,500
備品	6,002,282	4,108,594	1,893,688
リース資産	7,448,430	7,418,590	29,840
長期前払費用	3,436,385	4,798,171	-1,361,786
役員貸付金	0	122,935	-122,935
ソフトウェア	15,172,255	18,285,490	-3,113,235
その他の固定資産合計	157,523,359	169,593,682	-12,070,323
固定資産合計	839,076,911	785,962,602	53,114,309
資産合計	1,555,827,280	1,548,292,470	7,534,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	263,789,335	291,837,438	-28,048,103
預り金	272,053	281,559	-9,506
賞与引当金	6,436,269	4,586,894	1,849,375
未払消費税等	0	6,616,300	-6,616,300
流動負債合計	270,497,657	303,322,191	-32,824,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,679,915	21,115,002	-7,435,087
役員退職慰労引当金	1,953,000	1,674,000	279,000
リース債務	8,713,438	6,089,776	2,623,662
長期未払金	6,301,920	0	6,301,920
福祉年金引当金	5,278,324	295,213	4,983,111
基幹倉庫解体引当金	7,113,809	6,756,201	357,608
修繕費引当金	18,743,200	18,743,200	0
固定負債合計	61,783,606	54,673,392	7,110,214
負債合計	332,281,263	357,995,583	-25,714,320
III 正味財産の部			

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	1,223,046,017	1,189,796,887	33,249,130
一般正味財産	1,223,046,017	1,189,796,887	33,249,130
(うち基本財産への充当額)	355,242,961	354,742,961	500,000
(うち特定資産への充当額)	298,285,543	231,285,543	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	1,555,827,280	1,548,292,470	7,534,810