

## 貸借対照表

令和 5 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	451,780,193	432,220,817	19,559,376
未収金	211,752,962	239,785,672	-28,032,710
棚卸資産	120,035,174	46,132,830	73,902,344
立替金	20,043	330,650	-310,607
未収消費税等	3,469,100	677,400	2,791,700
貸倒引当金	-2,117,000	-2,397,000	280,000
流動資産合計	784,940,472	716,750,369	68,190,103
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	18,790,310	15,632,915	3,157,395
福祉年金積立金	4,770,697	5,278,324	-507,627
基幹倉庫解体経費積立金	7,471,343	7,113,809	357,534
資産取得引当預金	331,800,000	298,285,543	33,514,457
特定資産合計	362,832,350	326,310,591	36,521,759
(3) その他固定資産			
建物	99,160,463	110,897,978	-11,737,515
附属設備	2,836,817	3,556,416	-719,599
構築物	4,282,943	4,625,385	-342,442
機械	391,937	731,725	-339,788
車両運搬具	5,589,025	5,652,503	-63,478
備品	5,078,707	6,002,282	-923,575
リース資産	6,575,900	7,448,430	-872,530
長期前払費用	27,920	3,436,385	-3,408,465
ソフトウェア	11,380,193	15,172,255	-3,792,062
その他の固定資産合計	135,323,905	157,523,359	-22,199,454
固定資産合計	853,399,216	839,076,911	14,322,305
資産合計	1,638,339,688	1,555,827,280	82,512,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315,008,413	263,789,335	51,219,078
預り金	696,246	272,053	424,193
賞与引当金	7,056,133	6,436,269	619,864
流動負債合計	322,760,792	270,497,657	52,263,135
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,558,310	13,679,915	2,878,395
役員退職慰労引当金	2,232,000	1,953,000	279,000
リース債務	7,320,304	8,713,438	-1,393,134
長期未払金	4,975,200	6,301,920	-1,326,720
福祉年金引当金	4,770,697	5,278,324	-507,627
基幹倉庫解体引当金	7,471,343	7,113,809	357,534
修繕費引当金	18,743,200	18,743,200	0
固定負債合計	62,071,054	61,783,606	287,448
負債合計	384,831,846	332,281,263	52,550,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
創立基金	500,000	500,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,253,007,842	1,223,046,017	29,961,825
一般正味財産	1,253,007,842	1,223,046,017	29,961,825
（うち基本財産への充当額）	355,242,961	355,242,961	0
（うち特定資産への充当額）	331,800,000	298,285,543	33,514,457
正味財産合計	1,253,507,842	1,223,546,017	29,961,825
負債及び正味財産合計	1,638,339,688	1,555,827,280	82,512,408