

貸借対照表

令和 6 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 | 618,760,545 | 451,780,193 | 166,980,352 |
| 未収金 | 224,072,969 | 211,752,962 | 12,320,007 |
| 棚卸資産 | 129,336,959 | 120,035,174 | 9,301,785 |
| 立替金 | 0 | 20,043 | △ 20,043 |
| 未収消費税等 | 0 | 3,469,100 | △ 3,469,100 |
| 貸倒引当金 | △ 2,240,000 | △ 2,117,000 | △ 123,000 |
| 流動資産合計 | 969,930,473 | 784,940,472 | 184,990,001 |
| 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 | 19,722,946 | 18,790,310 | 932,636 |
| 福祉年金積立金 | 4,601,684 | 4,770,697 | △ 169,013 |
| 基幹倉庫解体経費積立金 | 7,831,888 | 7,471,343 | 360,545 |
| 資産取得引当預金 | 351,907,000 | 331,800,000 | 20,107,000 |
| 特定資産合計 | 384,063,518 | 362,832,350 | 21,231,168 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 87,422,948 | 99,160,463 | △ 11,737,515 |
| 附属設備 | 2,660,270 | 2,836,817 | △ 176,547 |
| 構築物 | 3,940,505 | 4,282,943 | △ 342,438 |
| 機械 | 6,694,552 | 391,937 | 6,302,615 |
| 車両運搬具 | 3,359,159 | 5,589,025 | △ 2,229,866 |
| 備品 | 4,691,563 | 5,078,707 | △ 387,144 |
| リース資産 | 4,754,300 | 6,575,900 | △ 1,821,600 |
| 長期前払費用 | 4,034,512 | 27,920 | 4,006,592 |
| ソフトウェア | 7,588,131 | 11,380,193 | △ 3,792,062 |
| その他の固定資産合計 | 125,145,940 | 135,323,905 | △ 10,177,965 |
| 固定資産合計 | 864,452,419 | 853,399,216 | 11,053,203 |
| 資産合計 | 1,834,382,892 | 1,638,339,688 | 196,043,204 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 434,303,290 | 315,008,413 | 119,294,877 |
| 預り金 | 506,179 | 696,246 | △ 190,067 |
| 賞与引当金 | 5,858,368 | 7,056,133 | △ 1,197,765 |
| 未払消費税等 | 7,279,100 | 0 | 7,279,100 |
| 流動負債合計 | 447,946,937 | 322,760,792 | 125,186,145 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 17,211,946 | 16,558,310 | 653,636 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,511,000 | 2,232,000 | 279,000 |
| リース債務 | 5,322,040 | 7,320,304 | △ 1,998,264 |
| 長期未払金 | 3,648,480 | 4,975,200 | △ 1,326,720 |
| 福祉年金引当金 | 4,601,684 | 4,770,697 | △ 169,013 |
| 基幹倉庫解体引当金 | 7,831,888 | 7,471,343 | 360,545 |
| 修繕費引当金 | 18,743,200 | 18,743,200 | 0 |
| 固定負債合計 | 59,870,238 | 62,071,054 | △ 2,200,816 |
| 負債合計 | 507,817,175 | 384,831,846 | 122,985,329 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 1,326,065,717 | 1,253,007,842 | 73,057,875 |
| 一般正味財産 | 1,326,065,717 | 1,253,007,842 | 73,057,875 |
| (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) | 351,907,000 | 331,800,000 | 20,107,000 |
| 正味財産合計 | 1,326,565,717 | 1,253,507,842 | 73,057,875 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,834,382,892 | 1,638,339,688 | 196,043,204 |