

貸借対照表

令和 7 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	375,577,146	618,760,545	△ 243,183,399
未収金	238,458,722	224,072,969	14,385,753
棚卸資産	146,707,296	129,336,959	17,370,337
未収消費税等	7,606,200	0	7,606,200
貸倒引当金	△ 2,384,000	△ 2,240,000	△ 144,000
流動資産合計	765,965,364	969,930,473	△ 203,965,109
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	19,344,480	19,722,946	△ 378,466
福祉年金積立金	4,505,959	4,601,684	△ 95,725
基幹倉庫解体経費積立金	8,188,948	7,831,888	357,060
資産取得引当資産	375,460,000	351,907,000	23,553,000
特定資産合計	407,499,387	384,063,518	23,435,869
(3) その他固定資産			
建物	74,750,233	87,422,948	△ 12,672,715
附属設備	2,020,368	2,660,270	△ 639,902
構築物	3,598,067	3,940,505	△ 342,438
機械	49,315,850	6,694,552	42,621,298
車両運搬具	2,082,502	3,359,159	△ 1,276,657
備品	2,992,754	4,691,563	△ 1,698,809
リース資産	9,036,600	4,754,300	4,282,300
長期前払費用	3,032,864	4,034,512	△ 1,001,648
ソフトウェア	3,796,069	7,588,131	△ 3,792,062
その他の固定資産合計	150,625,307	125,145,940	25,479,367
固定資産合計	913,367,655	864,452,419	48,915,236
資産合計	1,679,333,019	1,834,382,892	△ 155,049,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	251,946,252	434,303,290	△ 182,357,038
預り金	501,395	506,179	△ 4,784
賞与引当金	5,069,841	5,858,368	△ 788,527
未払消費税等	0	7,279,100	△ 7,279,100
流動負債合計	257,517,488	447,946,937	△ 190,429,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,556,681	17,211,946	△ 655,265
役員退職慰労引当金	2,790,000	2,511,000	279,000
リース債務	10,034,860	5,322,040	4,712,820
長期未払金	2,321,760	3,648,480	△ 1,326,720
福祉年金引当金	4,505,959	4,601,684	△ 95,725
基幹倉庫解体引当金	8,188,948	7,831,888	357,060
修繕費引当金	18,743,200	18,743,200	0
固定負債合計	63,141,408	59,870,238	3,271,170
負債合計	320,658,896	507,817,175	△ 187,158,279
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	1,358,174,123	1,326,065,717	32,108,406
一般正味財産	1,358,174,123	1,326,065,717	32,108,406
(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)	375,460,000	351,907,000	23,553,000
正味財産合計	1,358,674,123	1,326,565,717	32,108,406
負債及び正味財産合計	1,679,333,019	1,834,382,892	△ 155,049,873