

貸借対照表

令和 8 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	343,792,816	375,577,146	△ 31,784,330
未収金	274,591,943	238,458,722	36,133,221
棚卸資産	117,600,184	146,707,296	△ 29,107,112
立替金	185,007	0	185,007
未収消費税等	0	7,606,200	△ 7,606,200
貸倒引当金	△ 2,745,000	△ 2,384,000	△ 361,000
流動資産合計	733,424,950	765,965,364	△ 32,540,414
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	20,109,129	19,344,480	764,649
福祉年金積立金	4,156,089	4,505,959	△ 349,870
基幹倉庫解体経費積立金	8,189,604	8,188,948	656
資産取得引当資産	412,460,000	375,460,000	37,000,000
特定資産合計	444,914,822	407,499,387	37,415,435
(3) その他固定資産			
建物	63,580,935	74,750,233	△ 11,169,298
附属設備	1,448,901	2,020,368	△ 571,467
構築物	3,255,629	3,598,067	△ 342,438
機械	45,575,252	49,315,850	△ 3,740,598
車両運搬具	5,236,314	2,082,502	3,153,812
備品	7,650,362	2,992,754	4,657,608
リース資産	6,118,200	9,036,600	△ 2,918,400
長期前払費用	2,032,896	3,032,864	△ 999,968
ソフトウェア	2,546,727	3,796,069	△ 1,249,342
その他の固定資産合計	137,445,216	150,625,307	△ 13,180,091
固定資産合計	937,602,999	913,367,655	24,235,344
資産合計	1,671,027,949	1,679,333,019	△ 8,305,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	268,967,810	251,946,252	17,021,558
預り金	379,709	501,395	△ 121,686
仮受金	96,189	0	96,189
賞与引当金	4,088,568	5,069,841	△ 981,273
未払消費税等	2,513,100	0	2,513,100
流動負債合計	276,045,376	257,517,488	18,527,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,769,779	16,556,681	213,098
役員退職慰労引当金	3,069,000	2,790,000	279,000
リース債務	6,824,620	10,034,860	△ 3,210,240
長期未払金	3,128,840	2,321,760	807,080
福祉年金引当金	4,156,089	4,505,959	△ 349,870
基幹倉庫解体引当金	8,189,604	8,188,948	656
修繕費引当金	18,743,200	18,743,200	0
固定負債合計	60,881,132	63,141,408	△ 2,260,276
負債合計	336,926,508	320,658,896	16,267,612
III 正味財産の部			

(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	1,333,601,441	1,358,174,123	△ 24,572,682
一般正味財産	1,333,601,441	1,358,174,123	△ 24,572,682
(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)	412,460,000	375,460,000	37,000,000
正味財産合計	1,334,101,441	1,358,674,123	△ 24,572,682
負債及び正味財産合計	1,671,027,949	1,679,333,019	△ 8,305,070