

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,484,390,572	1,645,337,992	△ 160,947,420
普通預金(検査口座)	0	0	0
普通預金(法人口座)	0	0	0
普通預金(税金預り口座)	0	0	0
普通預金(互助会活動口座)	0	0	0
定期預金	500,000,000	400,000,000	100,000,000
食材売掛金	743,314,837	734,026,671	9,288,166
検査料未収金	388,368	235,980	152,388
未収金	134	9,298,018	△ 9,297,884
貸付金	628,112	856,760	△ 228,648
繰越食材	103,427,798	107,992,781	△ 4,564,983
前払金	2,181,577	2,195,614	△ 14,037
流動資産合計	2,834,331,398	2,899,943,816	△ 65,612,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	434,343,640	434,343,640	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	434,843,640	434,843,640	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
(3) 特定資産準備資金			
冷凍倉庫取得資金	167,623,330	107,623,330	60,000,000
特定資産準備資金合計	167,623,330	107,623,330	60,000,000
(4) その他固定資産			
建物	326,954,504	342,608,762	△ 15,654,258
構築物	5,530,310	6,345,692	△ 815,382
備品	441,006	733,630	△ 292,624
什器	4,943,255	6,014,901	△ 1,071,646
検査器具	613,877	748,621	△ 134,744
出資	10,000	10,000	0
投資退職福祉年金積立金	23,325,580	21,819,500	1,506,080
積立火災保険料	298,800	18,717,200	△ 18,418,400
電話加入権	979,295	979,295	0
その他固定資産合計	363,096,627	397,977,601	△ 34,880,974
固定資産合計	1,165,563,597	1,140,444,571	△ 34,880,974
資産合計	3,999,894,995	4,040,388,387	△ 40,493,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
基本食材買掛金	439,888,849	445,625,051	△ 5,736,202
一般食材買掛金	148,134,687	158,383,373	△ 10,248,686
基本食材未払金	231,681,211	236,164,389	△ 4,483,178
一般食材未払金	19,232,815	19,168,734	64,081
未払金	13,350,115	105,447,217	△ 92,097,102
預かり金	1,249,084	1,242,378	6,706
流動負債合計	853,536,761	966,031,142	△ 112,494,381
2. 固定負債			
退職給付引当金	216,023,052	220,420,884	△ 4,397,832
固定負債合計	216,023,052	220,420,884	△ 4,397,832
負債合計	1,069,559,813	1,186,452,026	△ 116,892,213

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	434,843,640	434,843,640	0
運用財産	1,555,607	1,555,607	0
指定正味財産合計	436,399,247	436,399,247	0
(うち基本財産への充当額)	(434,843,640)	(434,843,640)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,493,935,935	2,417,537,114	76,398,821
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(167,623,330)	(107,623,330)	(60,000,000)
正味財産期末残高	2,930,335,182	2,853,936,361	76,398,821
負債及び正味財産合計	3,999,894,995	4,040,388,387	△ 40,493,392

(注) 有形固定資産の減価償却累計

1,036,946,135

1,017,929,181