

貸借対照表

平成30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	1,726,464,794	1,590,465,883	135,998,911
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	400,000,000	400,000,000	0
食材売掛金	689,946,699	733,660,961	△ 43,714,262
検査料未収金	221,076	401,328	△ 180,252
未収金	7,022,703	7,470,314	△ 447,611
貸付金	170,816	399,464	△ 228,648
繰越食材	119,154,483	107,829,742	11,324,741
前払金	341,805	362,644	△ 20,839
流動資産合計	2,943,322,376	2,840,590,336	102,732,040
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	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
(3) 特定資産準備資金			
冷凍倉庫取得資金	237,707,582	187,623,330	50,084,252
特定資産準備資金合計	237,707,582	187,623,330	50,084,252
(4) その他固定資産			
建物	298,880,318	311,185,878	△ 12,305,560
構築物	3,891,107	4,710,708	△ 819,601
備品	150,757	189,006	△ 38,249
什器備品	3,461,814	3,631,918	△ 170,104
検査器具	604,790	353,504	251,286
出資金	10,000	10,000	0
投資退職福祉年金積立金	17,692,511	24,296,664	△ 6,604,153
積立火災保険料	2,286,800	1,292,800	994,000
電話加入権	979,295	979,295	0
その他固定資産合計	327,957,392	346,649,773	△ 18,692,381
固定資産合計	1,100,508,614	1,169,116,743	△ 68,608,129
資産合計	4,043,830,990	4,009,707,079	34,123,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
基本食材買掛金	410,012,580	414,667,815	△ 4,655,235
一般食材買掛金	129,005,899	128,851,925	153,974
基本食材未払金	252,336,612	218,738,480	33,598,132
一般食材未払金	16,648,259	23,250,477	△ 6,602,218
未払金	67,695,372	67,972,011	△ 276,639
預かり金	1,145,773	1,299,880	△ 154,107
流動負債合計	876,844,495	854,780,588	22,063,907
2. 固定負債			
退職給付引当金	124,447,270	200,939,256	△ 76,491,986
固定負債合計	124,447,270	200,939,256	△ 76,491,986
負債合計	1,001,291,765	1,055,719,844	△ 54,428,079

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	2,606,139,978	2,517,587,988	88,551,990
(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)	(237,707,582)	(187,623,330)	(50,084,252)
正味財産期末残高	3,042,539,225	2,953,987,235	88,551,990
負債及び正味財産合計	4,043,830,990	4,009,707,079	34,123,911

(注) 有形固定資産の減価償却累計 1,067,057,590 1,053,679,522