

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	1,590,465,883	1,484,390,572	106,075,311
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	500,000,000	△ 100,000,000
食材売掛金	733,660,961	743,314,837	△ 9,653,876
検査料未収金	401,328	388,368	12,960
未収金	7,470,314	134	7,470,180
貸付金	399,464	628,112	△ 228,648
繰越食材	107,829,742	103,427,798	4,401,944
前払金	362,644	2,181,577	△ 1,818,933
流動資産合計	2,840,590,336	2,834,331,398	6,258,938
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	187,623,330	167,623,330	20,000,000
特定資産準備資金合計	187,623,330	167,623,330	20,000,000
(4) その他固定資産			
建物	311,185,878	326,954,504	△ 15,768,626
構築物	4,710,708	5,530,310	△ 819,602
備品	189,006	441,006	△ 252,000
什器備品	3,631,918	4,943,255	△ 1,311,337
検査器具	353,504	613,877	△ 260,373
出資金	10,000	10,000	0
投資退職福祉年金積立金	24,296,664	23,325,580	971,084
積立火災保険料	1,292,800	298,800	994,000
電話加入権	979,295	979,295	0
その他固定資産合計	346,649,773	363,096,627	△ 16,446,854
固定資産合計	1,169,116,743	1,165,563,597	3,553,146
資産合計	4,009,707,079	3,999,894,995	9,812,084
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
基本食材買掛金	414,667,815	439,888,849	△ 25,221,034
一般食材買掛金	128,851,925	148,134,687	△ 19,282,762
基本食材未払金	218,738,480	231,681,211	△ 12,942,731
一般食材未払金	23,250,477	19,232,815	4,017,662
未払金	67,972,011	13,350,115	54,621,896
預かり金	1,299,880	1,249,084	50,796
流動負債合計	854,780,588	853,536,761	1,243,827
2. 固定負債			
退職給付引当金	200,939,256	216,023,052	△ 15,083,796
固定負債合計	200,939,256	216,023,052	△ 15,083,796
負債合計	1,055,719,844	1,069,559,813	△ 13,839,969

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部	円	円	円
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	2,517,587,988	2,493,935,935	23,652,053
(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)	(187,623,330)	(167,623,330)	(20,000,000)
正味財産期末残高	2,953,987,235	2,930,335,182	23,652,053
負債及び正味財産合計	4,009,707,079	3,999,894,995	9,812,084

(注)有形固定資産の減価償却累計

1,053,679,522

1,036,946,135