

貸借対照表

平成31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	1,663,955,681	1,726,464,794	△ 62,509,113
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	704,580,221	689,946,699	14,633,522
検査料未収金	206,604	221,076	△ 14,472
未収金	22,121	7,022,703	△ 7,000,582
貸付金	0	170,816	△ 170,816
繰越食材	124,772,094	119,154,483	5,617,611
前払金	349,636	341,805	7,831
流動資産合計	2,893,886,357	2,943,322,376	△ 49,436,019
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	100,000,000	0
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) 特定資産準備資金			
冷凍倉庫取得資金	320,367,969	237,707,582	82,660,387
特定資産準備資金合計	320,367,969	237,707,582	82,660,387
(4) その他固定資産			
建物	285,247,515	298,880,318	△ 13,632,803
構築物	3,266,505	3,891,107	△ 624,602
備品	114,577	150,757	△ 36,180
什器備品	2,273,157	3,461,814	△ 1,188,657
検査器具	490,152	604,790	△ 114,638
出資金	10,000	10,000	0
投資退職福祉年金積立金	18,906,637	17,692,511	1,214,126
積立火災保険料	1,333,000	2,286,800	△ 953,800
電話加入権	979,295	979,295	0
その他固定資産合計	312,620,838	327,957,392	△ 15,336,554
固定資産合計	1,167,832,447	1,100,508,614	67,323,833
資産合計	4,061,718,804	4,043,830,990	17,887,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
基本食材買掛金	407,131,153	410,012,580	△ 2,881,427
一般食材買掛金	136,933,805	129,005,899	7,927,906
基本食材未払金	245,827,061	252,336,612	△ 6,509,551
一般食材未払金	16,527,248	16,648,259	△ 121,011
未払金	13,181,137	67,695,372	△ 54,514,235
預り金	1,137,526	1,145,773	△ 8,247
流動負債合計	820,737,930	876,844,495	△ 56,106,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	133,947,822	124,447,270	9,500,552
固定負債合計	133,947,822	124,447,270	9,500,552
負債合計	954,685,752	1,001,291,765	△ 46,606,013

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	2,670,633,805	2,606,139,978	64,493,827
(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)	(320,367,969)	(237,707,582)	(82,660,387)
正味財産期末残高	3,107,033,052	3,042,539,225	64,493,827
負債及び正味財産合計	4,061,718,804	4,043,830,990	17,887,814

(注)有形固定資産の減価償却累計

1,083,675,720

1,067,057,590