

貸借対照表

令和5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	1,672,176,894	1,612,681,309	59,495,585
当座預金	0	200,000	△ 200,000
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
食材売掛金	743,526,815	723,519,261	20,007,554
検査料未収金	220,440	168,960	51,480
未収金	45,239,585	40,975,901	4,263,684
繰越食材	72,674,499	90,478,266	△ 17,803,767
前払金	337,685	341,806	△ 4,121
流動資産合計	2,934,175,918	2,868,365,503	65,810,415
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	60,000,000	60,000,000	0
倉庫改修・改築資金	232,980,129	284,120,529	△ 51,140,400
特定資産合計	292,980,129	344,120,529	△ 51,140,400
(3) その他固定資産			
建物	301,204,867	276,225,319	24,979,548
構築物	1,191,553	1,534,792	△ 343,239
備品	9,134,210	4,633,476	4,500,734
什器備品	1,738,978	1,787,377	△ 48,399
検査器具	470,375	469,885	490
出資金	10,000	10,000	0
投資退職福祉年金積立金	9,349,735	10,567,759	△ 1,218,024
積立火災保険料	3,512,800	2,466,600	1,046,200
電話加入権	979,295	979,295	0
その他固定資産合計	327,591,813	298,674,503	28,917,310
固定資産合計	1,055,415,582	1,077,638,672	△ 22,223,090
資産合計	3,989,591,500	3,946,004,175	43,587,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
基本食材買掛金	413,993,346	425,017,997	△ 11,024,651
一般食材買掛金	138,158,541	107,112,898	31,045,643
基本食材未払金	226,351,632	222,561,510	3,790,122
一般食材未払金	18,938,853	18,849,984	88,869
未払金	36,001,080	13,955,459	22,045,621
預り金	1,022,883	1,546,650	△ 523,767
流動負債合計	834,466,335	789,044,498	45,421,837
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,118,480	67,245,479	△ 8,126,999
固定負債合計	59,118,480	67,245,479	△ 8,126,999
負債合計	893,584,815	856,289,977	37,294,838
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)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,659,607,438	2,653,314,951	6,292,487
(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)	(232,980,129)	(284,120,529)	(△ 51,140,400)
正味財産期末残高	3,096,006,685	3,089,714,198	6,292,487
負債及び正味財産合計	3,989,591,500	3,946,004,175	43,587,325

(注)有形固定資産の減価償却累計 1,135,219,143 1,130,336,877