

貸借対照表

平成23年3月31日現在

科 目	22年度	21年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	151,848	307,766	-155,918
預金	332,561,822	340,051,203	-7,489,381
売掛金	222,720,278	235,210,122	-12,489,844
在庫品	39,144,600	42,351,275	-3,206,675
未収金	37,346	322,493	-285,147
立替金	39,822	74,601	-34,779
前払金	132,400	0	132,400
流動資産合計	594,788,116	618,317,460	-23,529,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	16,250,000	16,250,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	17,250,000	17,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	70,135,631	64,327,631	5,808,000
資産購入引当資産	2,500,000	500,000	2,000,000
米穀価格調整金引当資産	34,570,334	31,734,600	2,835,734
修繕引当資産	17,390,950	5,000,000	12,390,950
特定資産合計	124,596,915	101,562,231	23,034,684
(3) その他固定資産			
建物及び附属施設	118,749,708	128,223,024	-9,473,316
車輛及び運搬具	166,726	250,089	-83,363
器具及び備品	8,298,689	11,578,570	-3,279,881
ソフトウェア	18,118,786	14,638,260	3,480,526
長期貸付金	2,235,584	3,203,769	-968,185
敷金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	148,569,493	158,893,712	-10,324,219
固定資産合計	290,416,408	277,705,943	12,710,465
資産合計	885,204,524	896,023,403	-10,818,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,691,253	97,216,022	-21,524,769
買掛金	44,486,186	48,331,793	-3,845,607
預り金	267,527,352	270,125,344	-2,597,992
仮受金	0	149,453	-149,453
賞与引当金	4,769,000	4,809,000	-40,000
修繕引当金	16,500,000	0	16,500,000
流動負債合計	408,973,791	420,631,612	-11,657,821
2. 固定負債			
長期リース債務	3,794,700	0	3,794,700
退職給付引当金	70,135,631	64,327,631	5,808,000
修繕引当金	890,950	5,000,000	-4,109,050
固定負債合計	74,821,281	69,327,631	5,493,650
負債合計	483,795,072	489,959,243	-6,164,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	400,409,452	405,064,160	-4,654,708
(うち基本財産への充当額)	(16,250,000)	(16,250,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,070,334)	(32,234,600)	(4,835,734)
正味財産合計	401,409,452	406,064,160	-4,654,708
負債及び正味財産合計	885,204,524	896,023,403	-10,818,879