

貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	23年度	22年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	89,359	151,848	-62,489
預金	91,692,233	332,561,822	-240,869,589
売掛金	195,627,106	222,720,278	-27,093,172
在庫品	35,800,827	39,144,600	-3,343,773
未収金	47,806	37,346	10,460
立替金	39,822	39,822	0
前払金	714,158	132,400	581,758
流動資産合計	324,011,311	594,788,116	-270,776,805
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	61,005,240	70,135,631	-9,130,391
資産購入引当資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000
米穀価格調整金引当資産	39,921,650	34,570,334	5,351,316
修繕引当資産	2,388,950	17,390,950	-15,002,000
特定資産合計	107,815,840	124,596,915	-16,781,075
(3) その他固定資産			
建物及び附属施設	109,547,445	118,749,708	-9,202,263
車輛及び運搬具	72,200	166,726	-94,526
器具及び備品	5,631,322	8,298,689	-2,667,367
ソフトウェア	13,641,670	18,118,786	-4,477,116
長期貸付金	38,326,756	2,235,584	36,091,172
貸倒引当金	-20,407,616	0	-20,407,616
敷金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	147,811,777	148,569,493	-757,716
固定資産合計	272,877,617	290,416,408	-17,538,791
資産合計	596,888,928	885,204,524	-288,315,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,304,779	75,691,253	613,526
買掛金	47,339,155	44,486,186	2,852,969
預り金	1,636,351	267,527,352	-265,891,001
1年内返済予定長期リース債務	875,700	0	875,700
賞与引当金	4,066,000	4,769,000	-703,000
修繕引当金	0	16,500,000	-16,500,000
流動負債合計	130,221,985	408,973,791	-278,751,806
2. 固定負債			
長期リース債務	2,116,275	3,794,700	-1,678,425
退職給付引当金	61,005,240	70,135,631	-9,130,391
修繕引当金	2,388,950	890,950	1,498,000
固定負債合計	65,510,465	74,821,281	-9,310,816
負債合計	195,732,450	483,795,072	-288,062,622
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	400,156,478	400,409,452	-252,974
(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)	(44,421,650)	(37,070,334)	(7,351,316)
正味財産合計	401,156,478	401,409,452	-252,974
負債及び正味財産合計	596,888,928	885,204,524	-288,315,596