

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 当年度         | 前年度         | 増 減        |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部        |             |             |            |
| 1. 流動資産     |             |             |            |
| 現金預金        | 204,052,898 | 212,332,335 | 8,279,437  |
| 現金          | 237,924     | 124,262     | 113,662    |
| 当座預金        | 174,705,792 | 189,578,965 | 14,873,173 |
| 普通預金        | 10,094,114  | 28,335      | 10,065,779 |
| 定期預金        | 19,015,068  | 22,600,773  | 3,585,705  |
| 売掛金         | 196,807,317 | 197,742,029 | 934,712    |
| 在庫品         | 67,127,842  | 63,699,656  | 3,428,186  |
| 立替金         | 0           | 208,000     | 208,000    |
| 前払金         | 688,264     | 138,788     | 549,476    |
| 未収金         | 22,680      | 55,839      | 33,159     |
| 未収消費税等      | 8,024,661   | 8,051,875   | 27,214     |
| 流動資産合計      | 476,723,662 | 482,228,522 | 5,504,860  |
| 2. 固定資産     |             |             |            |
| (1) 基本財産    |             |             |            |
| 定期預金        | 15,050,000  | 15,050,000  | 0          |
| 基本財産合計      | 15,050,000  | 15,050,000  | 0          |
| (2) 特定資産    |             |             |            |
| 米穀価格調整金特定資産 | 2,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000  |
| 退職給付引当資産    | 30,984,932  | 27,399,227  | 3,585,705  |
| 特定資産取得資金    | 11,650,000  | 6,850,000   | 4,800,000  |
| 特定資産合計      | 44,634,932  | 37,249,227  | 7,385,705  |
| (3) その他固定資産 |             |             |            |
| 建物付属施設      | 20,675,334  | 25,185,221  | 4,509,887  |
| 車両運搬具       | 716,667     | 0           | 716,667    |
| 器具及び備品      | 2,538,509   | 1,532,288   | 1,006,221  |
| ソフトウェア      | 1,090,519   | 661,519     | 429,000    |
| 敷金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
| 長期貸付金       | 7,948,402   | 10,348,402  | 2,400,000  |
| 長期前払費用      | 1,289,413   | 0           | 1,289,413  |
| 貸倒引当金       | 1,182,933   | 3,582,933   | 2,400,000  |
| その他固定資産合計   | 34,075,911  | 35,144,497  | 1,068,586  |
| 固定資産合計      | 93,760,843  | 87,443,724  | 6,317,119  |
| 資産合計        | 570,484,505 | 569,672,246 | 812,259    |
| 負債の部        |             |             |            |
| 1. 流動負債     |             |             |            |
| 買掛金         | 87,865,156  | 101,013,974 | 13,148,818 |
| 未払金         | 67,538,650  | 68,158,481  | 619,831    |
| 預り金         | 1,589,915   | 837,871     | 752,044    |
| 仮受金         | 0           | 68,461      | 68,461     |
| 賞与引当金       | 3,754,000   | 3,513,000   | 241,000    |
| 流動負債合計      | 160,747,721 | 173,591,787 | 12,844,066 |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 . 固定負債      |               |               |              |
| 長期借入金         | 28,120,000    | 32,680,000    | 4,560,000    |
| 退職給付引当金       | 30,984,932    | 27,399,227    | 3,585,705    |
| 固定負債合計        | 59,104,932    | 60,079,227    | 974,295      |
| 負債合計          | 219,852,653   | 233,671,014   | 13,818,361   |
| 正味財産の部        |               |               |              |
| 1 . 指定正味財産    |               |               |              |
| 基本金           | 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    | 349,631,852   | 335,001,232   | 14,630,620   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 14,050,000) | ( 14,050,000) | ( 0)         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 13,650,000) | ( 9,850,000)  | ( 3,800,000) |
| 正味財産合計        | 350,631,852   | 336,001,232   | 14,630,620   |
| 負債及び正味財産合計    | 570,484,505   | 569,672,246   | 812,259      |