

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	481,333,771	420,115,203	61,218,568
売掛金	713,495,057	745,373,620	△ 31,878,563
在庫品	64,423,364	74,896,838	△ 10,473,474
未収金	1,271,350	1,050,000	221,350
未収収益	575,091	575,091	0
前払金	1,310,383	1,024,733	285,650
流動資産合計	1,262,409,016	1,243,035,485	19,373,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
販売管理システム更新積立資産	5,000,000	0	5,000,000
食育支援積立資産	0	4,619,731	△ 4,619,731
退職給付引当資産	100,893,220	132,785,397	△ 31,892,177
法人管理活動特定資産	433,000,000	443,340,000	△ 10,340,000
特定資産合計	538,893,220	580,745,128	△ 41,851,908
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,618,890	1,618,890	0
減価償却累計額	△ 506,165	△ 397,701	△ 108,464
器具及び備品	9,971,000	9,971,000	0
減価償却累計額	△ 9,970,997	△ 9,970,997	0
電話加入権	4	4	0
その他固定資産合計	1,112,732	1,221,196	△ 108,464
固定資産合計	640,005,952	681,966,324	△ 41,960,372
資産合計	1,902,414,968	1,925,001,809	△ 22,586,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	631,705,938	620,849,718	10,856,220
未払金	196,781,527	194,023,960	2,757,567
預り金	1,681,773	1,145,452	536,321
賞与引当金	7,136,000	8,084,000	△ 948,000
未払消費税等	4,087,900	1,065,600	3,022,300
流動負債合計	841,393,138	825,168,730	16,224,408
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,585,420	124,008,597	△ 29,423,177
固定負債合計	94,585,420	124,008,597	△ 29,423,177
負債合計	935,978,558	949,177,327	△ 13,198,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	9,000,000	9,000,000	0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	954,436,410	963,824,482	△ 9,388,072
(うち基本財産への充当額)	(88,000,000)	(88,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(444,307,800)	(456,736,531)	(△ 12,428,731)
正味財産合計	966,436,410	975,824,482	△ 9,388,072
負債及び正味財産合計	1,902,414,968	1,925,001,809	△ 22,586,841