

貸借対照表

令和8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 預 金	205,854,202	292,312,578	△ 86,458,376
売 掛 金	1,133,664,961	883,422,649	250,242,312
未 収 金	125,918	129,246	△ 3,328
未 収 収 益	1,064,699	1,064,699	0
前 払 金	1,488,055	1,227,194	260,861
未 収 消 費 税 等	48,734,362	41,074,624	7,659,738
在 庫 品	87,939,884	77,699,437	10,240,447
流動資産合計	1,478,872,081	1,296,930,427	181,941,654
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	99,479,500	99,443,600	35,900
普 通 預 金	520,500	556,400	△ 35,900
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	21,500,000	19,500,000	2,000,000
物資システムWeb化積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000
給食大会記念大会積立	500,000	0	500,000
退職給付引当資産	32,080,386	29,628,246	2,452,140
法人管理活動特定資産	321,959,081	375,262,768	△ 53,303,687
特定資産合計	394,039,467	437,391,014	△ 43,351,547
(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	△ 1,482,341	△ 1,373,877	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	1,552,200	1,552,200	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,176,622	△ 937,613	△ 239,009
ソ フ ト ウ ェ ア	5,500,000	8,500,000	△ 3,000,000
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	6,012,131	9,359,604	△ 3,347,473
固定資産合計	500,051,598	546,750,618	△ 46,699,020
資産合計	1,978,923,679	1,843,681,045	135,242,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	747,131,891	588,290,055	158,841,836
未 払 金	247,064,434	220,247,398	26,817,036
預 り 金	604,313	658,915	△ 54,602
賞 与 引 当 金	9,086,609	7,048,616	2,037,993
流動負債合計	1,003,887,247	816,244,984	187,642,263
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	37,476,835	31,752,599	5,724,236
固定負債合計	37,476,835	31,752,599	5,724,236
負債合計	1,041,364,082	847,997,583	193,366,499
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	925,559,597	983,683,462	△ 58,123,865
(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)	361,959,081	407,762,768	△ 45,803,687
正味財産合計	937,559,597	995,683,462	△ 58,123,865
負債及び正味財産合計	1,978,923,679	1,843,681,045	135,242,634