

貸借対照表

(令和3年12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			
小 口 現 金	900,000	900,000	0
銀 行 預 金	558,925,028	575,155,390	△ 16,230,362
売 掛 金	227,937,910	251,742,082	△ 23,804,172
前 払 金	2,739,320	1,591,728	1,147,592
在 庫 品 (主 食)	31,477,815	40,946,650	△ 9,468,835
在 庫 品 (一 般)	76,287,497	87,038,055	△ 10,750,558
立 替 金	0	4,618,564	△ 4,618,564
未 収 消 費 税 等	0	4,326,000	△ 4,326,000
流動資産合計	898,267,570	966,318,469	△ 68,050,899
2 固定資産			
(1)基本財産			
基 本 金 特 定 資 産	8,100,000	8,100,000	0
基本財産合計	8,100,000	8,100,000	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 特 定 資 産	128,056,020	120,189,800	7,866,220
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	100,000	0	100,000
価 格 調 整 積 立 金 特 定 資 産	20,000,000	20,000,000	0
流 通 整 備 基 金 積 立 金 特 定 資 産	90,000,000	90,000,000	0
事 務 所 施 設 改 修 改 築 資 金	10,300,583	8,300,418	2,000,165
特定資産合計	248,456,603	238,490,218	9,966,385
(3)その他の固定資産			
土 地	393,514,500	393,514,500	0
建 物	57,154,369	62,144,686	△ 4,990,317
建 物 附 属 設 備	22,524,644	25,491,393	△ 2,966,749
構 築 物	4,308,966	5,389,747	△ 1,080,781
機 械 装 置	14,554,275	16,846,039	△ 2,291,764
車 両 運 搬 具	16,169,560	12,811,092	3,358,468
備 品	5,411,857	7,021,807	△ 1,609,950
ソ フ ト ウ エ ア	4	4	0
水 道 施 設 負 担 金	60,036	67,890	△ 7,854
投 資 有 価 証 券	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産合計	563,698,211	523,287,158	40,411,053
固定資産合計	820,254,814	769,877,376	50,377,438
資 産 合 計	1,718,522,384	1,736,195,845	△ 17,673,461
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	188,952,718	210,838,738	△ 21,886,020
預 り 金	2,757,313	16,069,953	△ 13,312,640
未 払 金	7,706,816	3,061,051	4,645,765
未 払 消 費 税	3,232,600	0	3,232,600
賞 与 引 当 金	1,554,000	1,785,000	△ 231,000
流動負債合計	204,203,447	231,754,742	△ 27,551,295
2 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	100,000	0	100,000
退 職 給 付 引 当 金	128,056,020	120,189,800	7,866,220
固定負債合計	128,156,020	120,189,800	7,966,220
負 債 合 計	332,359,467	351,944,542	△ 19,585,075
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	8,100,000	8,100,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	8,100,000	8,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,100,000)	(8,100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,378,062,917	1,376,151,303	1,911,614
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(120,300,583)	(118,300,418)	(2,000,165)
正 味 財 産 合 計	1,386,162,917	1,384,251,303	1,911,614
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,718,522,384	1,736,195,845	△ 17,673,461

収支決算書に対する注記

令和3年度より税抜決算に移行。2年度決算は税込表記。