

貸 借 対 照 表

(令和5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	561,791,583	538,801,150	22,990,433
売 掛 金	244,485,585	243,534,756	950,829
前 払 金	2,173,860	3,241,820	△ 1,067,960
在 庫 品 (主 食)	36,768,786	31,775,445	4,993,341
在 庫 品 (一 般)	93,827,089	90,605,384	3,221,705
未 収 消 費 税 等		1,429,300	△ 1,429,300
流動資産合計	939,946,903	910,287,855	29,659,048
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	93,141,920	85,995,060	7,146,860
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	100,000	100,000	0
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	90,000,000	90,000,000	0
特 定 資 産 積 立 金			
事 務 所 施 設 改 修 改 築 資 産	11,300,972	10,300,768	1,000,204
特定資産合計	214,542,892	206,395,828	8,147,064
(3)その他の固定資産			
土 地	393,514,500	393,514,500	0
建 物	47,208,311	52,176,376	△ 4,968,065
建 物 附 属 設 備	16,585,690	19,556,593	△ 2,970,903
構 築 物	2,230,571	3,236,186	△ 1,005,615
機 械 装 置	10,202,404	12,262,511	△ 2,060,107
車 両 運 搬 具	12,286,476	20,649,724	△ 8,363,248
備 品	3,438,170	3,403,470	34,700
ソ フ ト ウ ェ ア	421,438	529,038	△ 107,600
水 道 施 設 負 担 金	44,209	52,182	△ 7,973
投 資 有 価 証 券	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産合計	535,931,769	555,380,580	△ 19,448,811
固定資産合計	758,574,661	769,876,408	△ 11,301,747
資 産 合 計	1,698,521,564	1,680,164,263	18,357,301
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	210,230,743	200,417,915	9,812,828
預 り 金	2,515,176	2,234,572	280,604
未 払 金	5,890,414	7,097,260	△ 1,206,846
未 払 消 費 税	1,687,800	0	1,687,800
賞 与 引 当 金	1,606,000	1,587,000	19,000
流動負債合計	221,930,133	211,336,747	10,593,386
2 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	100,000	100,000	0
退 職 給 付 引 当 金	93,141,920	85,995,060	7,146,860
固定負債合計	93,241,920	86,095,060	7,146,860
負 債 合 計	315,172,053	297,431,807	17,740,246
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	1,375,249,511	1,374,632,456	617,055
(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)	(121,300,972)	(120,300,768)	(1,000,204)
正 味 財 産 合 計	1,383,349,511	1,382,732,456	617,055
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,698,521,564	1,680,164,263	18,357,301