

貸借対照表

(令和6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	552,876,701	561,791,583	△ 8,914,882
売 掛 金	255,258,355	244,485,585	10,772,770
前 払 金	1,875,054	2,173,860	△ 298,806
在 庫 品 (主 食)	38,778,737	36,768,786	2,009,951
在 庫 品 (一 般)	91,145,726	93,827,089	△ 2,681,363
未 収 消 費 税 等	900	0	900
流動資産合計	940,835,473	939,946,903	888,570
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	93,893,360	93,141,920	751,440
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	330,000	100,000	230,000
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	18,301,188	11,300,972	7,000,216
特定資産合計	222,524,548	214,542,892	7,981,656
(3)その他の固定資産			
土 地	393,514,500	393,514,500	0
建 物	42,240,246	47,208,311	△ 4,968,065
建 物 附 属 設 備	13,614,787	16,585,690	△ 2,970,903
構 築 物	1,504,600	2,230,571	△ 725,971
機 械 装 置	8,326,039	10,202,404	△ 1,876,365
車 両 運 搬 具	20,113,126	12,286,476	7,826,650
備 品	3,840,116	3,438,170	401,946
ソ フ ト ウ ェ ア	313,838	421,438	△ 107,600
水 道 施 設 負 担 金	36,236	44,209	△ 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	533,503,488	535,931,769	△ 2,428,281
固定資産合計	764,128,036	758,574,661	5,553,375
資 産 合 計	1,704,963,509	1,698,521,564	6,441,945
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	211,608,494	210,230,743	1,377,751
預 り 金	2,366,352	2,515,176	△ 148,824
未 払 金	4,822,418	5,890,414	△ 1,067,996
未 払 消 費 税	0	1,687,800	△ 1,687,800
賞 与 引 当 金	1,742,000	1,606,000	136,000
流動負債合計	220,539,264	221,930,133	△ 1,390,869
2 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	330,000	100,000	230,000
退 職 給 付 引 当 金	93,893,360	93,141,920	751,440
固定負債合計	94,223,360	93,241,920	981,440
負 債 合 計	314,762,624	315,172,053	△ 409,429
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	1,382,100,885	1,375,249,511	6,851,374
(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)	(128,301,188)	(121,300,972)	(7,000,216)
正 味 財 産 合 計	1,390,200,885	1,383,349,511	6,851,374
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,704,963,509	1,698,521,564	6,441,945