

貸 借 対 照 表

(令和7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	518,645,824	552,876,701	△ 34,230,877
売 掛 金	281,728,796	255,258,355	26,470,441
未 収 金	1,062,717	0	1,062,717
前 払 金	568,090	1,875,054	△ 1,306,964
在 庫 品 (主 食)	53,257,511	38,778,737	14,478,774
在 庫 品 (一 般)	109,175,593	91,145,726	18,029,867
未 収 消 費 税 等	5,351,742	900	5,350,842
流動資産合計	970,690,273	940,835,473	29,854,800
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	82,671,780	93,893,360	△ 11,221,580
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	230,000	330,000	△ 100,000
価 格 調 整 積 立 金 特 定 資 産	0	20,000,000	△ 20,000,000
流 通 整 備 基 金 積 立 金	90,000,000	90,000,000	0
特 定 資 産	18,328,958	18,301,188	27,770
事務所施設改修改築資金			
特定資産合計	191,230,738	222,524,548	△ 31,293,810
(3)その他の固定資産			
土 地	393,514,500	393,514,500	0
建 物	38,267,147	42,240,246	△ 3,973,099
建 物 附 属 設 備	10,643,884	13,614,787	△ 2,970,903
構 築 物	1,058,288	1,504,600	△ 446,312
機 械 装 置	6,462,905	8,326,039	△ 1,863,134
車 両 運 搬 具	13,700,313	20,113,126	△ 6,412,813
備 品	11,280,980	3,840,116	7,440,864
ソ フ ト ウ エ ア	17,675,838	313,838	17,362,000
水 道 施 設 負 担 金	28,263	36,236	△ 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	542,632,118	533,503,488	9,128,630
固定資産合計	741,962,856	764,128,036	△ 22,165,180
資 産 合 計	1,712,653,129	1,704,963,509	7,689,620
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	242,172,110	211,608,494	30,563,616
預 り 金	2,464,737	2,366,352	98,385
未 払 金	3,883,583	4,822,418	△ 938,835
賞 与 引 当 金	1,736,000	1,742,000	△ 6,000
流動負債合計	250,256,430	220,539,264	29,717,166
2 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	230,000	330,000	△ 100,000
退 職 給 付 引 当 金	82,671,780	93,893,360	△ 11,221,580
固定負債合計	82,901,780	94,223,360	△ 11,321,580
負 債 合 計	333,158,210	314,762,624	18,395,586
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			
(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)	(108,328,958)	(128,301,188)	(△ 19,972,230)
正 味 財 産 合 計	1,379,494,919	1,390,200,885	△ 10,705,966
負債及び正味財産合計	1,712,653,129	1,704,963,509	7,689,620