

貸借対照表

平成 29 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	2,480,115	930,658	1,549,457
売掛金	72,486,975	75,146,624	-2,659,649
未収金	768,688	2,438,769	-1,670,081
立替金	793,153	1,037,597	-244,444
商品	30,749,706	24,469,898	6,279,808
貯蔵品	253,710	495,320	-241,610
流動資産合計	107,532,347	104,518,866	3,013,481
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,298,576	11,298,576	0
基本財産合計	11,298,576	11,298,576	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物（事務所兼倉庫）	125,992,343	129,086,239	-3,093,896
建物（常温、冷蔵、冷凍）	4,181,946	3,968,889	213,057
構築物	52,002	65,001	-12,999
車両運搬具	3,849,852	5,111,830	-1,261,978
器具及び備品	217,547	263,181	-45,634
リース資産	4,545,775	6,715,675	-2,169,900
土地	61,884,265	61,884,265	0
預託金	38,520	28,750	9,770
その他の固定資産合計	200,762,250	207,123,830	-6,361,580
固定資産合計	212,060,826	218,422,406	-6,361,580
資産合計	319,593,173	322,941,272	-3,348,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	71,143,382	67,577,111	3,566,271
未払加工賃	7,170,511	7,767,601	-597,090
未払金	13,136,121	14,005,658	-869,537
預り金	342,195	524,372	-182,177
短期借入金	26,800,000	33,900,000	-7,100,000
未払消費税等	1,909,200	2,822,400	-913,200
流動負債合計	120,501,409	126,597,142	-6,095,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,168,548	5,481,227	-312,679
リース債務（固）	4,716,648	7,040,304	-2,323,656
固定負債合計	9,885,196	12,521,531	-2,636,335
負債合計	130,386,605	139,118,673	-8,732,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	11,298,576	11,298,576	0
指定正味財産合計	11,298,576	11,298,576	0
（うち基本財産への充当額）	11,298,576	11,298,576	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	177,907,992	172,524,023	5,383,969
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	189,206,568	183,822,599	5,383,969
負債及び正味財産合計	319,593,173	322,941,272	-3,348,099