

貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	摘 要	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
普通預金	5,240,752	52,937		5,293,689
売掛金	82,914,639			82,914,639
商 品	18,990,804			18,990,804
貯蔵品	201,686			201,686
立替金		1,473,153		1,473,153
未収入金	3,720,066			3,720,066
【流動資産合計】	111,067,947	1,526,090		112,594,037
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産定期預金	11,298,576			11,298,576
【基本財産合計】	11,298,576			11,298,576
(2)特定資産				
福祉年金積立金		2,228,893		2,228,893
【特定資産合計】		2,228,893		2,228,893
(3)その他の固定資産				
建物(事務所兼倉庫)	289,790,760	1,749,240		291,540,000
倉庫(常温、冷蔵、冷凍)	117,261,000			117,261,000
建物減価償却累計額	▲ 261,592,159	▲ 1,579,027		▲ 263,171,186
構築物	1,919,482	11,586		1,931,068
構築物減価償却累計額	▲ 1,620,831	▲ 9,784		▲ 1,630,615
車輛運搬具	33,927,695			33,927,695
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 33,357,717			▲ 33,357,717
器具及び備品	16,309,418	164,742		16,474,160
器具及び備品減価償却累計額	▲ 16,131,907	▲ 162,949		▲ 16,294,856
リース資産	22,176,396	224,004		22,400,400
リース資産減価償却累計額	▲ 18,348,660	▲ 185,340		▲ 18,534,000
土地	61,512,959	371,306		61,884,265
預託金	19,300			19,300
【その他固定資産合計】	211,865,736	583,778		212,449,514
【固定資産合計】	223,164,312	2,812,671		225,976,983
【資産合計】	334,232,259	4,338,761		338,571,020
II 負債の部				
1.流動負債				
買掛金	77,517,996			77,517,996
未払加工賃	8,806,385			8,806,385
短期借入金	41,000,000			41,000,000
未払金	9,383,780			9,383,780
預り金	1,054,310	10,650		1,064,960
【流動負債合計】	137,762,471	10,650		137,773,121
2.固定負債				
リース債務	4,019,123	40,597		4,059,720
退職給付引当金	21,173,460	654,900		21,828,360
【固定負債合計】	25,192,583	695,497		25,888,080
【負債合計】	162,955,054	706,147		163,661,201
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
基本金	11,298,576			11,298,576
(うち基本財産への充当額)	11,298,576			11,298,576
指定正味財産合計	11,298,576			11,298,576
2.一般正味財産				
一般正味財産	163,611,243			163,611,243
(うち特定資産への充当額)	144,469			144,469
(うち当期収支差額)				
【正味財産の部】	173,160,721	1,749,098		174,909,819
【負債及び正味財産合計】	336,115,775	2,455,245		338,571,020