

貸借対照表

平成31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	0	0	0
普通預金	134,299,150	147,490,400	△ 13,191,250
未収金	139,809,471	118,330,915	21,478,556
貸倒引当金	△ 1,054,266	△ 917,437	△ 136,829
商品	51,242,484	47,598,271	3,644,213
未収収益	0	51,432	△ 51,432
厚生会貸付金	10,740,364	11,142,575	△ 402,211
立替金	344,531	0	344,531
前払金	159,498	230,106	△ 70,608
流動資産合計	335,541,232	323,926,262	11,614,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,901,319	1,901,319	0
基本財産合計	1,901,319	1,901,319	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	71,956,958	71,327,091	629,867
特定資産合計	71,956,958	71,327,091	629,867
(3) その他固定資産			
建物(付属設備)	76,222,623	81,349,466	△ 5,126,843
構築物	3	3	0
機械装置	719,215	2,876,860	△ 2,157,645
運搬器具	2	2	0
什器備品	1,038,538	1,084,780	△ 46,242
車輛運搬具	1	1	0
冷凍保管庫等	4,602,981	5,127,866	△ 524,885
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	12,844,602	17,448,651	△ 4,604,049
保証金	50,470	50,470	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	95,498,435	107,958,099	△ 12,459,664
固定資産合計	169,356,712	181,186,509	△ 11,829,797
資産合計	504,897,944	505,112,771	△ 214,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,002,432	122,613,268	3,389,164
預り金	719,931	680,273	39,658
賞与引当金	3,440,811	3,976,153	△ 535,342
リース債務	5,413,608	6,532,392	△ 1,118,784
未払消費税等	4,186,100	2,036,300	2,149,800
未払法人税等	0	72,000	△ 72,000
流動負債合計	139,762,882	135,910,386	3,852,496
2. 固定負債			
リース債務	7,536,834	11,169,954	△ 3,633,120
役員退職慰労引当金	360,000	920,000	△ 560,000
退職給付引当金	110,132,396	104,844,529	5,287,867
固定負債合計	118,029,230	116,934,483	1,094,747
負債合計	257,792,112	252,844,869	4,947,243
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,901,227	1,901,227	0
指定正味財産合計	1,901,227	1,901,227	0
(うち基本財産への充当額)	(1,901,227)	(1,901,227)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	245,204,605	250,366,675	△ 5,162,070
(うち基本財産への充当額)	(92)	(92)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,956,958)	(71,327,091)	(629,867)
正味財産合計	247,105,832	252,267,902	△ 5,162,070
負債及び正味財産合計	504,897,944	505,112,771	△ 214,827