

1 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(総括表)

(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	241,499,412	231,229,543	10,269,869
未収金	148,348,750	149,121,257	△ 772,507
貸倒引当金	△ 876,443	△ 1,112,517	236,074
商品	27,143,142	25,382,723	1,760,419
仮払金	0	1,306,600	△ 1,306,600
厚生会貸付金	11,200,674	11,364,480	△ 163,806
立替金	0	0	0
未収収益	1,470,797	1,043,361	427,436
前払金	199,662	260,058	△ 60,396
流動資産合計	428,985,994	418,595,505	10,390,489
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	14,403,024	13,898,940	504,084
特定資産合計	14,403,024	13,898,940	504,084
(3) その他固定資産			
建物(附属設備)	61,735,521	63,712,224	△ 1,976,703
構築物	3	3	0
機械装置	214,501	280,501	△ 66,000
運搬器具	2	2	0
什器備品	2,662,636	2,113,886	548,750
車輛運搬具	3,258,225	2,706,001	552,224
冷凍保管庫等	1,111,192	1,903,906	△ 792,714
ソフトウェア	3,631,834	4,566,834	△ 935,000
リース資産	11,546,524	14,134,506	△ 2,587,982
保証金	47,510	50,470	△ 2,960
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	84,227,948	89,488,333	△ 5,260,385
固定資産合計	100,532,291	105,288,592	△ 4,756,301
資産合計	529,518,285	523,884,097	5,634,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	124,780,852	147,481,628	△ 22,700,776
仮受金	19,784,874	184,496	19,600,378
預り補助金	0	0	0
預り金	2,380	0	2,380
賞与引当金	3,711,941	3,326,517	385,424
リース債務	6,787,284	5,078,822	1,708,462
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	155,067,331	156,071,463	△ 1,004,132
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
リース債務	5,083,778	9,380,222	△ 4,296,444
役員退職慰労引当金	980,000	600,000	380,000
退職給付引当金	55,165,719	48,042,125	7,123,594
固定負債合計	91,229,497	88,022,347	3,207,150
負債合計	246,296,828	244,093,810	2,203,018
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			
(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)	(14,403,024)	(13,898,940)	(504,084)
正味財産合計	283,221,457	279,790,287	3,431,170
負債及び正味財産合計	529,518,285	523,884,097	5,634,188