

1 貸 借 対 照 表

令和7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	12,433	0	12,433
普通預金	230,031,191	224,421,328	5,609,863
未収金	107,641,578	132,020,527	△ 24,378,949
貸倒引当金	△ 611,318	△ 967,212	355,894
商品	34,898,276	39,544,224	△ 4,645,948
仮払金	0	0	0
厚生会貸付金	13,228,561	14,057,888	△ 829,327
立替金	0	0	0
未収収益	2,625,501	2,628,355	△ 2,854
前払金	152,700	200,186	△ 47,486
流動資産合計	387,978,922	411,905,296	△ 23,926,374
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	15,263,200	14,639,999	623,201
特定資産合計	15,263,200	14,639,999	623,201
(3) その他固定資産			
建物(付属設備)	54,189,364	56,889,328	△ 2,699,964
構築物	3	3	0
機械装置	3,565,175	2,352,755	1,212,420
運搬器具	2	2	0
什器備品	4,273,677	5,354,895	△ 1,081,218
車輛運搬具	1,353,543	2,305,884	△ 952,341
冷凍保管庫等	1,550,783	1,441,331	109,452
ソフトウェア	1,761,834	2,696,834	△ 935,000
リース資産	2,580,644	4,817,560	△ 2,236,916
保証金	47,510	47,510	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	69,342,535	75,926,102	△ 6,583,567
固定資産合計	86,507,054	92,467,420	△ 5,960,366
資産合計	474,485,976	504,372,716	△ 29,886,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,233,429	122,370,842	△ 4,137,413
仮受金	0	0	0
預り金	98,634	614,853	△ 516,219
賞与引当金	3,665,380	3,446,311	219,069
リース債務	1,621,686	2,389,196	△ 767,510
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	123,619,129	128,821,202	△ 5,202,073
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000
リース債務	1,026,366	2,694,582	△ 1,668,216
役員退職慰労引当金	1,000,000	1,340,000	△ 340,000
退職給付引当金	65,234,132	58,673,462	6,560,670
固定負債合計	87,260,498	88,708,044	△ 1,447,546
負債合計	210,879,627	217,529,246	△ 6,649,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,901,227	1,901,227	0
	0	0	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			
	261,705,122	284,942,243	△ 23,237,121
(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)	(15,263,200)	(14,639,999)	(623,201)
正味財産合計	263,606,349	286,843,470	△ 23,237,121
負債及び正味財産合計	474,485,976	504,372,716	△ 29,886,740