

1 貸借対照表

令和3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	219,820,919	97,279,106	122,541,813
未収金	154,976,340	42,959,798	112,016,542
貸倒引当金	△ 1,143,752	△ 380,147	△ 763,605
商品	26,867,494	72,502,537	△ 45,635,043
仮払金	0	5,862,000	△ 5,862,000
厚生会貸付金	9,783,422	9,881,242	△ 97,820
立替金	0	340,474	△ 340,474
未収収益	0	308,247	△ 308,247
前払金	214,623	194,833	19,790
流動資産合計	410,519,046	228,948,090	181,570,956
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	25,446,673	49,975,630	△ 24,528,957
特定資産合計	25,446,673	49,975,630	△ 24,528,957
(3) その他固定資産			
建物(附属設備)	66,597,430	71,095,789	△ 4,498,359
構築物	3	3	0
機械装置	1	1	0
運搬器具	2	2	0
什器備品	2,067,235	692,236	1,374,999
車輛運搬具	1	1	0
冷凍保管庫等	3,079,484	3,879,578	△ 800,094
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	10,683,716	21,440,828	△ 10,757,112
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	82,498,342	97,178,908	△ 14,680,566
固定資産合計	109,846,334	149,055,857	△ 39,209,523
資産合計	520,365,380	378,003,947	142,361,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,419,552	31,306,200	107,113,352
仮受金	322,490	0	322,490
預り補助金	11,023,011	0	11,023,011
預り金	34,367	0	34,367
賞与引当金	3,481,527	3,652,373	△ 170,846
リース債務	4,278,230	10,808,812	△ 6,530,582
未払消費税等	2,613,400	0	2,613,400
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	160,172,577	45,767,385	114,405,192
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
リース債務	6,615,824	10,894,054	△ 4,278,230
役員退職慰労引当金	460,000	720,000	△ 260,000
退職給付引当金	67,508,255	86,783,372	△ 19,275,117
固定負債合計	104,584,079	98,397,426	6,186,653
負債合計	264,756,656	144,164,811	120,591,845
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	253,707,497	231,937,909	21,769,588
(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)	(25,446,673)	(49,975,630)	(△ 24,528,957)
正味財産合計	255,608,724	233,839,136	21,769,588
負債及び正味財産合計	520,365,380	378,003,947	142,361,433