

# 1 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(総括表)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	224,421,328	241,499,412	△ 17,078,084
未収金	132,020,527	148,348,750	△ 16,328,223
貸倒引当金	△ 967,212	△ 876,443	△ 90,769
商品	39,544,224	27,143,142	12,401,082
仮払金	0	0	0
厚生会貸付金	14,057,888	11,200,674	2,857,214
立替金	0	0	0
未収収益	2,628,355	1,470,797	1,157,558
前払金	200,186	199,662	524
<b>流動資産合計</b>	<b>411,905,296</b>	<b>428,985,994</b>	<b>△ 17,080,698</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,901,319	1,901,319	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,901,319</b>	<b>1,901,319</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	14,639,999	14,403,024	236,975
<b>特定資産合計</b>	<b>14,639,999</b>	<b>14,403,024</b>	<b>236,975</b>
(3) その他固定資産			
建物(附属設備)	56,889,328	61,735,521	△ 4,846,193
構築物	3	3	0
機械装置	2,352,755	214,501	2,138,254
運搬器具	2	2	0
什器備品	5,354,895	2,662,636	2,692,259
車輛運搬具	2,305,884	3,258,225	△ 952,341
冷凍保管庫等	1,441,331	1,111,192	330,139
ソフトウェア	2,696,834	3,631,834	△ 935,000
リース資産	4,817,560	11,546,524	△ 6,728,964
保証金	47,510	47,510	0
出資金	20,000	20,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>75,926,102</b>	<b>84,227,948</b>	<b>△ 8,301,846</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>92,467,420</b>	<b>100,532,291</b>	<b>△ 8,064,871</b>
<b>資産合計</b>	<b>504,372,716</b>	<b>529,518,285</b>	<b>△ 25,145,569</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	122,370,842	124,780,852	△ 2,410,010
仮受金	0	19,784,874	△ 19,784,874
預り金	614,853	2,380	612,473
賞与引当金	3,446,311	3,711,941	△ 265,630
リース債務	2,389,196	6,787,284	△ 4,398,088
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>128,821,202</b>	<b>155,067,331</b>	<b>△ 26,246,129</b>
2. 固定負債			
長期借入金	26,000,000	30,000,000	△ 4,000,000
リース債務	2,694,582	5,083,778	△ 2,389,196
役員退職慰労引当金	1,340,000	980,000	360,000
退職給付引当金	58,673,462	55,165,719	3,507,743
<b>固定負債合計</b>	<b>88,708,044</b>	<b>91,229,497</b>	<b>△ 2,521,453</b>
<b>負債合計</b>	<b>217,529,246</b>	<b>246,296,828</b>	<b>△ 28,767,582</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,901,227	1,901,227	0
	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,901,227</b>	<b>1,901,227</b>	<b>0</b>
(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			
	284,942,243	281,320,230	3,622,013
(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)	( 14,639,999 )	( 14,403,024 )	( 236,975 )
<b>正味財産合計</b>	<b>286,843,470</b>	<b>283,221,457</b>	<b>3,622,013</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>504,372,716</b>	<b>529,518,285</b>	<b>△ 25,145,569</b>