

1 貸借対照表

令和2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	97,279,106	134,299,150	△ 37,020,044
未収金	42,959,798	139,809,471	△ 96,849,673
貸倒引当金	△ 380,147	△ 1,054,266	674,119
商品	72,502,537	51,242,484	21,260,053
仮払金	5,862,000	0	5,862,000
厚生会貸付金	9,881,242	10,740,364	△ 859,122
立替金	340,474	344,531	△ 4,057
未収収益	308,247	0	308,247
前払金	194,833	159,498	35,335
流動資産合計	228,948,090	335,541,232	△ 106,593,142
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	49,975,630	71,956,958	△ 21,981,328
特定資産合計	49,975,630	71,956,958	△ 21,981,328
(3) その他固定資産			
建物(附属設備)	71,095,789	76,222,623	△ 5,126,834
構築物	3	3	0
機械装置	1	719,215	△ 719,214
運搬器具	2	2	0
什器備品	692,236	1,038,538	△ 346,302
車輛運搬具	1	1	0
冷凍保管庫等	3,879,578	4,602,981	△ 723,403
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	21,440,828	12,844,602	8,596,226
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	97,178,908	95,498,435	1,680,473
固定資産合計	149,055,857	169,356,712	△ 20,300,855
資産合計	378,003,947	504,897,944	△ 126,893,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,306,200	126,002,432	△ 94,696,232
預り金	0	719,931	△ 719,931
賞与引当金	3,652,373	3,440,811	211,562
リース債務	10,808,812	5,413,608	5,395,204
未払消費税等	0	4,186,100	△ 4,186,100
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	45,767,385	139,762,882	△ 93,995,497
2. 固定負債			
リース債務	10,894,054	7,536,834	3,357,220
役員退職慰労引当金	720,000	360,000	360,000
退職給付引当金	86,783,372	110,132,396	△ 23,349,024
固定負債合計	98,397,426	118,029,230	△ 19,631,804
負債合計	144,164,811	257,792,112	△ 113,627,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,901,227	1,901,227	0
寄附金	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	231,937,909	245,204,605	△ 13,266,696
(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)	(49,975,630)	(71,956,958)	(△ 21,981,328)
正味財産合計	233,839,136	247,105,832	△ 13,266,696
負債及び正味財産合計	378,003,947	504,897,944	△ 126,893,997