

貸借対照表

平成28年3月31日現在

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	19,249	17,091	2,158
普通預金	165,994,631	162,447,105	3,547,526
未収金	70,261,093	66,703,315	3,557,778
商品	53,395,909	67,295,734	△ 13,899,825
流動資産合計	289,670,882	296,463,245	△ 6,792,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付特定資産	27,667,730	25,927,510	1,740,220
安定価格特定資産	24,222,160	24,222,160	0
修繕積立特定資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	61,889,890	70,149,670	△ 8,259,780
(3) その他固定資産			
建物	113,712,363	113,712,363	0
構築物	5,919,700	5,919,700	0
車両運搬具	43,428,074	37,581,869	5,846,205
什器備品	12,084,833	12,084,833	0
減価償却累計額	△ 153,240,405	△ 148,131,849	5,108,556
土地	22,231,965	22,231,965	0
電話加入権	487,292	487,292	0
長期前払費用	31,560	31,560	0
ソフトウェア	0	43,000	△ 43,000
福祉年金積立金	2,536,255	2,364,856	171,399
その他固定資産合計	47,191,637	46,325,589	866,048
固定資産合計	109,581,527	116,975,259	△ 7,393,732
資産合計	399,252,409	413,438,504	△ 14,186,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,856,293	92,511,763	△ 10,655,470
短期借入金	0	0	0
預り金	278,535	323,778	△ 45,243
未払法人税等	0	0	0
賞与引当金	2,417,405	1,898,502	518,903
流動負債合計	84,552,233	94,734,043	△ 10,181,810
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,667,730	25,927,510	1,740,220
固定負債合計	27,667,730	25,927,510	1,740,220
負債合計	112,219,963	120,661,553	△ 8,441,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	500,000	500,000	0
安定価格調整基金	24,222,160	24,222,160	0
修繕引当金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	34,722,160	44,722,160	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,222,160)	(44,222,160)	(△ 10,000,000)
2. 一般正味財産	252,310,286	248,054,791	4,255,495
正味財産合計	287,032,446	292,776,951	△ 5,744,505
負債及び正味財産合計	399,252,409	413,438,504	△ 14,186,095

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①事業収益			
物資販売事業収益	888,660,111	908,229,521	△ 19,569,410
②受取補助金等			
受取民間助成金	3,175,130	2,906,590	268,540
③雑収益			
受取利息	28,088	25,374	2,714
雑収益	256,345	32,099	224,246
経常収益計	892,119,674	911,193,584	△ 19,073,910
(2)経常費用			
①事業費			
物資買入	655,487,536	662,350,638	△ 6,863,102
加工賃	107,830,149	120,387,640	△ 12,557,491
職員給与	27,033,389	22,202,844	4,830,545
賃金	27,421,750	28,097,686	△ 675,936
退職給付費用	0	0	0
退職給付引当金繰入	1,955,868	1,818,514	137,354
賞与引当金繰入	2,251,558	1,704,328	547,230
福利厚生費	8,327,564	8,258,373	69,191
輸送費	16,851,388	14,685,293	2,166,095
保管料	22,495,381	17,874,088	4,621,293
委託費	582,000	582,000	0
普及事業費	4,017,839	2,946,819	1,071,020
旅費通信費	2,230,622	2,316,901	△ 86,279
事務費	1,611,961	1,513,398	98,563
消耗品費	1,222,224	975,573	246,651
図書印刷費	1,134,385	1,120,108	14,277
諸謝金	1,687,800	1,687,800	0
事務委託費	1,461,403	674,150	787,253
賃借料	950,697	1,377,480	△ 426,783
雑費	626,825	459,482	167,343
②管理費			
役員報酬	5,909,500	5,975,000	△ 65,500
職員給与	3,012,278	2,991,565	20,713
退職給付費用	0	0	0
退職給付引当金繰入	314,532	285,186	29,346
賞与引当金繰入	165,847	194,174	△ 28,327
福利厚生費	561,801	615,872	△ 54,071
委託費	18,000	18,000	0
旅費通信費	66,343	80,620	△ 14,277
事務費	1,652,737	1,692,758	△ 40,021
減価償却費	23,187	26,703	△ 3,516

消耗品費	42,919	31,780	11,139
修繕費	65,250	0	65,250
図書印刷費	14,418	18,657	△ 4,239
車両費	216,321	92,356	123,965
水道光熱費	190,671	43,456	147,215
火災保険料	26,116	10,378	15,738
諸謝金	52,200	52,200	0
退職給与金	160,195	70,185	90,010
賃借料	19,083	32,280	△ 13,197
雑費	187,720	79,278	108,442
経常費用計	897,879,457	903,343,563	△ 5,464,106
当期経常増減額	△ 5,759,783	7,850,021	△ 13,609,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金振替額	10,000,000	0	10,000,000
固定資産売却益	15,278	249,229	△ 233,951
経常外収益計	10,015,278	249,229	9,766,049
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
安定価格供給振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
修繕引当金振替額	0	20,000,000	△ 20,000,000
経常外費用計	0	25,000,001	△ 25,000,001
当期経常外増減額	10,015,278	△ 24,750,772	34,766,050
(3) 法人税及び住民税			
法人税及び住民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,255,495	△ 16,900,751	21,156,246
一般正味財産期首残高	248,054,791	264,955,542	△ 16,900,751
一般正味財産期末残高	252,310,286	248,054,791	4,255,495
II 指定正味財産増減の部			
安定価格供給振替額	0	5,000,000	△ 5,000,000
修繕引当金振替額	△ 10,000,000	20,000,000	△ 30,000,000
一般正味財産への振替額計	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	25,000,000	△ 35,000,000
指定正味財産期首残高	44,722,160	19,722,160	25,000,000
指定正味財産期末残高	34,722,160	44,722,160	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高	287,032,446	292,776,951	△ 5,744,505