

貸借対照表

平成29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	13,469	19,249	△ 5,780
普通預金	189,882,489	165,994,631	23,887,858
定期預金	15,000,000	0	15,000,000
未収金	59,148,911	70,261,093	△ 11,112,182
商品	42,511,249	53,395,909	△ 10,884,660
流動資産合計	306,556,118	289,670,882	16,885,236
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	31,471,660	27,667,730	3,803,930
安定価格特定資産	19,222,160	24,222,160	△ 5,000,000
修繕積立特定資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	50,693,820	61,889,890	△ 11,196,070
(3) その他固定資産			
建物	114,902,363	113,712,363	1,190,000
構築物	5,919,700	5,919,700	0
車両運搬具	43,428,074	43,428,074	0
什器備品	12,084,833	12,084,833	0
減価償却累計額	△ 159,165,741	△ 153,240,405	5,925,336
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
福祉年金積立金	2,709,316	2,536,255	173,061
その他固定資産合計	42,629,362	47,191,637	△ 4,562,275
固定資産合計	93,823,182	109,581,527	△ 15,758,345
資産合計	400,379,300	399,252,409	1,126,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,283,972	81,856,293	427,679
短期借入金	0	0	0
預り金	281,243	278,535	2,708
未払法人税等	0	0	0
賞与引当金	2,832,645	2,417,405	415,240
修繕引当金	6,057,760	0	6,057,760
流動負債合計	91,455,620	84,552,233	6,903,387
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,471,660	27,667,730	3,803,930
固定負債合計	31,471,660	27,667,730	3,803,930
負債合計	122,927,280	112,219,963	10,707,317
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	19,222,160	19,222,160	0
指定正味財産合計	19,722,160	19,722,160	0
(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)	(19,222,160)	(19,222,160)	(0)
2. 一般正味財産	257,729,860	267,310,286	△ 9,580,426
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(15,000,000)	(△ 15,000,000)
正味財産合計	277,452,020	287,032,446	△ 9,580,426
負債及び正味財産合計	400,379,300	399,252,409	1,126,891

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	866,359,833	888,660,111	△ 22,300,278
②受取補助金等			
受取民間助成金	3,774,090	3,175,130	598,960
③雑収益			
受取利息	26,644	28,088	△ 1,444
雑収益	7,084	256,345	△ 249,261
経常収益計	870,167,651	892,119,674	△ 21,952,023
(2)経常費用			
①事業費			
物資買入	645,208,135	655,487,536	△ 10,279,401
加工賃	100,488,358	107,830,149	△ 7,341,791
職員給与	33,597,563	27,033,389	6,564,174
賃金	18,469,565	27,421,750	△ 8,952,185
退職給付費用	0	0	0
退職給付引当金繰入	4,751,744	1,955,868	2,795,876
賞与引当金繰入	2,659,965	2,251,558	408,407
福利厚生費	9,374,168	8,327,564	1,046,604
輸送費	18,706,233	16,851,388	1,854,845
保管料	15,419,761	22,495,381	△ 7,075,620
修繕引当金繰入	6,057,760	0	6,057,760
委託費	582,000	582,000	0
普及事業費	3,068,565	4,017,839	△ 949,274
旅費通信費	1,633,893	2,230,622	△ 596,729
事務費	1,169,887	1,611,961	△ 442,074
消耗品費	938,970	1,222,224	△ 283,254
図書印刷費	906,502	1,134,385	△ 227,883
諸謝金	1,852,700	1,687,800	164,900
事務委託費	681,910	1,461,403	△ 779,493
賃借料	523,919	950,697	△ 426,778
雑費	708,635	626,825	81,810
②管理費			
役員報酬	5,530,000	5,909,500	△ 379,500
職員給与	2,518,071	3,012,278	△ 494,207
役員退職慰労金	460,000	0	460,000
退職給付引当金繰入	892,186	314,532	577,654
賞与引当金繰入	172,680	165,847	6,833
福利厚生費	748,175	561,801	186,374
委託費	18,000	18,000	0
旅費通信費	89,359	66,343	23,016
事務費	1,729,052	1,652,737	76,315
減価償却費	20,607	23,187	△ 2,580

消耗品費	20,424	42,919	△ 22,495
修繕費	1,800	65,250	△ 63,450
図書印刷費	65,735	14,418	51,317
車両費	87,939	216,321	△ 128,382
水道光熱費	184,797	190,671	△ 5,874
火災保険料	15,434	26,116	△ 10,682
諸謝金	57,300	52,200	5,100
退職給与金	216,000	160,195	55,805
賃借料	5,881	19,083	△ 13,202
雑費	114,404	187,720	△ 73,316
経常費用計	879,748,077	897,879,457	△ 18,131,380
当期経常増減額	△ 9,580,426	△ 5,759,783	△ 3,820,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	15,278	△ 15,278
経常外収益計	0	15,278	△ 15,278
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	15,278	△ 15,278
(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	△ 9,580,426	△ 5,744,505	△ 3,835,921
一般正味財産期首残高	267,310,286	273,054,791	△ 5,744,505
一般正味財産期末残高	257,729,860	267,310,286	△ 9,580,426
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,722,160	19,722,160	0
指定正味財産期末残高	19,722,160	19,722,160	0
III 正味財産期末残高	277,452,020	287,032,446	△ 9,580,426