

貸借対照表

平成30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 | 18,015 | 13,469 | 4,546 |
| 普通預金 | 186,982,781 | 189,882,489 | △ 2,899,708 |
| 定期預金 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 未収金 | 51,759,997 | 59,148,911 | △ 7,388,914 |
| 商品 | 61,424,378 | 42,511,249 | 18,913,129 |
| 流動資産合計 | 300,185,171 | 306,556,118 | △ 6,370,947 |
| 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 | 34,545,908 | 31,471,660 | 3,074,248 |
| 安定価格特定資産 | 19,222,160 | 19,222,160 | 0 |
| 特定資産合計 | 53,768,068 | 50,693,820 | 3,074,248 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 114,902,363 | 114,902,363 | 0 |
| 構築物 | 5,919,700 | 5,919,700 | 0 |
| 車両運搬具 | 41,563,074 | 43,428,074 | △ 1,865,000 |
| 什器備品 | 13,817,934 | 12,084,833 | 1,733,101 |
| 減価償却累計額 | △ 154,138,772 | △ 159,165,741 | 5,026,969 |
| 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 | 40,390 | 31,560 | 8,830 |
| 福祉年金積立金 | 2,904,208 | 2,709,316 | 194,892 |
| その他固定資産合計 | 47,728,154 | 42,629,362 | 5,098,792 |
| 固定資産合計 | 101,996,222 | 93,823,182 | 8,173,040 |
| 資産合計 | 402,181,393 | 400,379,300 | 1,802,093 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 75,272,840 | 82,283,972 | △ 7,011,132 |
| 預り金 | 197,506 | 281,243 | △ 83,737 |
| 賞与引当金 | 3,347,000 | 2,832,645 | 514,355 |
| 修繕引当金 | 0 | 6,057,760 | △ 6,057,760 |
| 流動負債合計 | 78,817,346 | 91,455,620 | △ 12,638,274 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 34,545,908 | 31,471,660 | 3,074,248 |
| 固定負債合計 | 34,545,908 | 31,471,660 | 3,074,248 |
| 負債合計 | 113,363,254 | 122,927,280 | △ 9,564,026 |
| 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 | 269,095,979 | 257,729,860 | 11,366,119 |
| (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) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 288,818,139 | 277,452,020 | 11,366,119 |
| 負債及び正味財産合計 | 402,181,393 | 400,379,300 | 1,802,093 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 863,371,532 | 866,359,833 | △ 2,988,301 |
| ②受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 3,341,430 | 3,774,090 | △ 432,660 |
| ③雑収益 | | | |
| 受取利息 | 16,538 | 26,644 | △ 10,106 |
| 雑収益 | 4,741 | 7,084 | △ 2,343 |
| 経常収益計 | 866,734,241 | 870,167,651 | △ 3,433,410 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 物資買入 | 655,064,277 | 645,208,135 | 9,856,142 |
| 加工賃 | 75,077,567 | 100,488,358 | △ 25,410,791 |
| 職員給与 | 31,019,538 | 33,597,563 | △ 2,578,025 |
| 賃金 | 18,146,952 | 18,469,565 | △ 322,613 |
| 退職給付費用 | 97,500 | 0 | 97,500 |
| 退職給付引当金繰入 | 2,643,263 | 4,751,744 | △ 2,108,481 |
| 賞与引当金繰入 | 3,110,000 | 2,659,965 | 450,035 |
| 福利厚生費 | 8,773,199 | 9,374,168 | △ 600,969 |
| 輸送費 | 14,458,510 | 18,706,233 | △ 4,247,723 |
| 保管料 | 18,831,692 | 15,419,761 | 3,411,931 |
| 修繕引当金繰入 | 0 | 6,057,760 | △ 6,057,760 |
| 委託費 | 582,000 | 582,000 | 0 |
| 普及事業費 | 4,402,984 | 3,068,565 | 1,334,419 |
| 旅費通信費 | 2,064,421 | 1,633,893 | 430,528 |
| 事務費 | 1,173,190 | 1,169,887 | 3,303 |
| 消耗品費 | 742,531 | 938,970 | △ 196,439 |
| 図書印刷費 | 918,833 | 906,502 | 12,331 |
| 諸謝金 | 1,690,899 | 1,852,700 | △ 161,801 |
| 事務委託費 | 87,300 | 681,910 | △ 594,610 |
| 賃借料 | 523,920 | 523,919 | 1 |
| 雑費 | 3,018,754 | 708,635 | 2,310,119 |
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 6,285,000 | 5,530,000 | 755,000 |
| 職員給与 | 2,438,943 | 2,518,071 | △ 79,128 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 460,000 | △ 460,000 |
| 退職給付引当金繰入 | 430,985 | 892,186 | △ 461,201 |
| 賞与引当金繰入 | 237,000 | 172,680 | 64,320 |
| 福利厚生費 | 1,032,740 | 748,175 | 284,565 |
| 委託費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 旅費通信費 | 57,629 | 89,359 | △ 31,730 |
| 事務費 | 1,849,322 | 1,729,052 | 120,270 |
| 減価償却費 | 17,537 | 20,607 | △ 3,070 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 消耗品費 | 22,928 | 20,424 | 2,504 |
| 修繕費 | 15,455 | 1,800 | 13,655 |
| 図書印刷費 | 12,172 | 65,735 | △ 53,563 |
| 車両費 | 231,535 | 87,939 | 143,596 |
| 水道光熱費 | 192,217 | 184,797 | 7,420 |
| 火災保険料 | 6,308 | 15,434 | △ 9,126 |
| 諸謝金 | 52,500 | 57,300 | △ 4,800 |
| 退職給与金 | 35,607 | 216,000 | △ 180,393 |
| 賃借料 | 5,881 | 5,881 | 0 |
| 雑費 | 156,437 | 114,404 | 42,033 |
| 経常費用計 | 855,525,526 | 879,748,077 | △ 24,222,551 |
| 当期経常増減額 | 11,208,715 | △ 9,580,426 | 20,789,141 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 157,406 | 0 | 157,406 |
| 経常外収益計 | 157,406 | 0 | 157,406 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | 157,404 | 0 | 157,404 |
| (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 | 11,366,119 | △ 9,580,426 | 20,946,545 |
| 一般正味財産期首残高 | 257,729,860 | 267,310,286 | △ 9,580,426 |
| 一般正味財産期末残高 | 269,095,979 | 257,729,860 | 11,366,119 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | 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 | 288,818,139 | 277,452,020 | 11,366,119 |