

貸借対照表

平成31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	11,878	18,015	△ 6,137
普通預金	169,416,472	186,982,781	△ 17,566,309
定期預金	0	0	0
未収金	59,028,868	51,759,997	7,268,871
前払費用	510,624	0	510,624
商品	76,504,313	61,424,378	15,079,935
流動資産合計	305,472,155	300,185,171	5,286,984
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	38,890,072	34,545,908	4,344,164
安定価格特定資産	19,222,160	19,222,160	0
特定資産取得改良資金	11,366,119	0	11,366,119
特定資産合計	69,478,351	53,768,068	15,710,283
(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	41,563,074	0
什器備品	13,817,934	13,817,934	0
減価償却累計額	△ 160,253,218	△ 154,138,772	△ 6,114,446
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	40,390	0
福祉年金積立金	3,181,342	2,904,208	277,134
その他固定資産合計	41,890,842	47,728,154	△ 5,837,312
固定資産合計	111,869,193	101,996,222	9,872,971
資産合計	417,341,348	402,181,393	15,159,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,811,616	75,272,840	△ 2,461,224
預り金	200,682	197,506	3,176
未払消費税	4,225,200	0	4,225,200
賞与引当金	3,549,553	3,347,000	202,553
流動負債合計	80,787,051	78,817,346	1,969,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,890,072	34,545,908	4,344,164
固定負債合計	38,890,072	34,545,908	4,344,164
負債合計	119,677,123	113,363,254	6,313,869
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	277,942,065	269,095,979	8,846,086
(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)	(11,366,119)	(0)	(11,366,119)
正味財産合計	297,664,225	288,818,139	8,846,086
負債及び正味財産合計	417,341,348	402,181,393	15,159,955

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	871,701,856	863,371,532	8,330,324
②受取補助金等			
受取民間助成金	2,756,431	3,341,430	△ 584,999
③雑収益			
受取利息	5,391	16,538	△ 11,147
雑収益	19,252	4,741	14,511
経常収益計	874,482,930	866,734,241	7,748,689
(2)経常費用			
①事業費			
物資買入	665,100,432	655,064,277	10,036,155
加工賃	69,989,494	75,077,567	△ 5,088,073
職員給与	32,979,826	31,019,538	1,960,288
賃金	18,019,101	18,146,952	△ 127,851
退職給付費用	142,500	97,500	45,000
退職給付引当金繰入	3,726,462	2,643,263	1,083,199
賞与引当金繰入	3,300,000	3,110,000	190,000
福利厚生費	9,368,324	8,773,199	595,125
輸送費	19,369,998	14,458,510	4,911,488
保管料	16,961,256	18,831,692	△ 1,870,436
委託費	582,000	582,000	0
普及事業費	4,355,307	4,402,984	△ 47,677
旅費通信費	2,376,417	2,064,421	311,996
事務費	1,224,719	1,173,190	51,529
消耗品費	685,545	742,531	△ 56,986
図書印刷費	717,362	918,833	△ 201,471
諸謝金	1,455,000	1,690,899	△ 235,899
事務委託費	87,300	87,300	0
賃借料	33,360	523,920	△ 490,560
雑費	1,316,436	3,018,754	△ 1,702,318
②管理費			
役員報酬	6,389,500	6,285,000	104,500
職員給与	3,041,843	2,438,943	602,900
退職給付引当金繰入	617,702	430,985	186,717
賞与引当金繰入	249,553	237,000	12,553
福利厚生費	1,180,998	1,032,740	148,258
委託費	18,000	18,000	0
旅費通信費	89,781	57,629	32,152
事務費	1,699,800	1,849,322	△ 149,522
減価償却費	40,660	17,537	23,123

消耗品費	21,158	22,928	△ 1,770
修繕費	0	15,455	△ 15,455
図書印刷費	10,656	12,172	△ 1,516
車両費	71,332	231,535	△ 160,203
水道光熱費	205,993	192,217	13,776
火災保険料	6,308	6,308	0
諸謝金	45,000	52,500	△ 7,500
退職給与金	40,852	35,607	5,245
賃借料	0	5,881	△ 5,881
雑費	116,869	156,437	△ 39,568
経常費用計	865,636,844	855,525,526	10,111,318
当期経常増減額	8,846,086	11,208,715	△ 2,362,629
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	157,406	△ 157,406
経常外収益計	0	157,406	△ 157,406
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	157,404	△ 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	8,846,086	11,366,119	△ 2,520,033
一般正味財産期首残高	269,095,979	257,729,860	11,366,119
一般正味財産期末残高	277,942,065	269,095,979	8,846,086
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			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	297,664,225	288,818,139	8,846,086