

## 貸借対照表

令和2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	92,035	11,878	80,157
普通預金	136,448,502	169,416,472	△ 32,967,970
未収金	24,992,556	59,028,868	△ 34,036,312
前払費用	391,575	510,624	△ 119,049
商品	107,722,428	76,504,313	31,218,115
流動資産合計	269,647,096	305,472,155	△ 35,825,059
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	43,032,962	38,890,072	4,142,890
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	20,212,205	11,366,119	8,846,086
特定資産合計	82,467,327	69,478,351	12,988,976
(3) その他固定資産			
建物	125,672,363	114,902,363	10,770,000
構築物	5,919,700	5,919,700	0
車両運搬具	43,840,390	41,563,074	2,277,316
什器備品	13,817,934	13,817,934	0
減価償却累計額	△ 162,755,076	△ 160,253,218	△ 2,501,858
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	3,540,796	3,181,342	359,454
その他固定資産合計	52,795,754	41,890,842	10,904,912
固定資産合計	135,763,081	111,869,193	23,893,888
資産合計	405,410,177	417,341,348	△ 11,931,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,397,732	72,811,616	△ 11,413,884
預り金	207,343	200,682	6,661
未払消費税	0	4,225,200	△ 4,225,200
賞与引当金	3,870,000	3,549,553	320,447
流動負債合計	65,475,075	80,787,051	△ 15,311,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,032,962	38,890,072	4,142,890
固定負債合計	43,032,962	38,890,072	4,142,890
負債合計	108,508,037	119,677,123	△ 11,169,086
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	277,179,980	277,942,065	△ 762,085
(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 )	( 11,366,119 )	( 0 )
正味財産合計	296,902,140	297,664,225	△ 762,085
負債及び正味財産合計	405,410,177	417,341,348	△ 11,931,171

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	843,303,500	871,701,856	△ 28,398,356
②受取補助金等			
受取民間助成金	2,719,800	2,756,431	△ 36,631
③雑収益			
受取利息	7,018	5,391	1,627
雑収益	13,823	19,252	△ 5,429
経常収益計	846,044,141	874,482,930	△ 28,438,789
(2)経常費用			
①事業費			
物資買入	655,538,158	665,100,432	△ 9,562,274
加工賃	64,149,485	69,989,494	△ 5,840,009
職員給与	32,651,112	32,979,826	△ 328,714
賃金	20,496,143	18,019,101	2,477,042
退職給付費用	240,000	142,500	97,500
退職給付引当金繰入	3,396,295	3,726,462	△ 330,167
賞与引当金繰入	3,584,479	3,300,000	284,479
福利厚生費	10,208,307	9,368,324	839,983
輸送費	15,124,527	19,369,998	△ 4,245,471
保管料	16,294,426	16,961,256	△ 666,830
委託費	582,000	582,000	0
普及事業費	3,918,332	4,355,307	△ 436,975
旅費通信費	1,780,671	2,376,417	△ 595,746
事務費	1,386,696	1,224,719	161,977
消耗品費	863,386	685,545	177,841
図書印刷費	749,975	717,362	32,613
諸謝金	1,455,000	1,455,000	0
事務委託費	87,300	87,300	0
賃借料	33,360	33,360	0
雑費	1,280,857	1,316,436	△ 35,579
②管理費			
役員報酬	6,266,000	6,389,500	△ 123,500
職員給与	3,082,685	3,041,843	40,842
退職給付引当金繰入	746,595	617,702	128,893
賞与引当金繰入	263,203	249,553	13,650
福利厚生費	1,157,481	1,180,998	△ 23,517
委託費	18,000	18,000	0
旅費通信費	43,588	89,781	△ 46,193
事務費	1,481,834	1,699,800	△ 217,966
減価償却費	248,062	40,660	207,402

消耗品費	26,697	21,158	5,539
修繕費	3,660	0	3,660
図書印刷費	11,194	10,656	538
車両費	165,279	71,332	93,947
水道光熱費	203,454	205,993	△ 2,539
火災保険料	7,670	6,308	1,362
諸謝金	45,000	45,000	0
退職給与金	26,867	40,852	△ 13,985
雑費	53,465	116,869	△ 63,404
経常費用計	847,671,243	865,636,844	△ 17,965,601
当期経常増減額	△ 1,627,102	8,846,086	△ 10,473,188
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	865,017	0	865,017
経常外収益計	865,017	0	865,017
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	865,017	0	865,017
(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	△ 762,085	8,846,086	△ 9,608,171
一般正味財産期首残高	277,942,065	269,095,979	8,846,086
一般正味財産期末残高	277,179,980	277,942,065	△ 762,085
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	296,902,140	297,664,225	△ 762,085