

貸 借 対 照 表

令和7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	26,729	37,560	△ 10,831
普通預金	79,388,832	102,568,844	△ 23,180,012
未収金	70,981,903	73,902,329	△ 2,920,426
未収還付消費税	1,980,600	0	1,980,600
商品	133,733,052	126,402,698	7,330,354
前払費用	0	0	0
流動資産合計	286,111,116	302,911,431	△ 16,800,315
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	56,924,248	50,870,062	6,054,186
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	59,186,433	92,186,433	△ 33,000,000
特定資産合計	135,332,841	162,278,655	△ 26,945,814
(3) その他固定資産			
建物	125,672,363	125,672,363	0
構築物	5,919,700	5,919,700	0
車両運搬具	42,189,195	40,039,195	2,150,000
什器備品	13,613,934	14,675,934	△ 1,062,000
減価償却累計額	△ 168,805,058	△ 171,632,635	2,827,577
建設仮勘定	35,160,400	2,160,400	33,000,000
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	48,250	48,060	190
福祉年金積立金	5,312,891	4,927,247	385,644
その他固定資産合計	81,830,932	44,529,521	37,301,411
固定資産合計	217,663,773	207,308,176	10,355,597
資産合計	503,774,889	510,219,607	△ 6,444,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,972,944	79,202,830	5,770,114
預り金	916,761	423,939	492,822
未払消費税	0	6,470,200	△ 6,470,200
賞与引当金	6,504,713	4,376,208	2,128,505
流動負債合計	92,394,418	90,473,177	1,921,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,924,248	50,870,062	6,054,186
固定負債合計	56,924,248	50,870,062	6,054,186
負債合計	149,318,666	141,343,239	7,975,427
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	334,734,063	349,154,208	△ 14,420,145
(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)	(59,186,433)	(92,186,433)	(△ 33,000,000)
正味財産合計	354,456,223	368,876,368	△ 14,420,145
負債及び正味財産合計	503,774,889	510,219,607	△ 6,444,718

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	1,072,179,348	1,047,494,052	24,685,296
②受取補助金等			
受取民間助成金	1,657,260	1,826,177	△ 168,917
③雑収益			
受取利息	5	20	△ 15
雑収益	154,681	5,903	148,778
経常収益計	1,073,991,294	1,049,326,152	24,665,142
(2)経常費用			
①事業費			
物資買入	866,544,178	827,409,568	39,134,610
加工賃	67,788,847	63,967,691	3,821,156
職員給与	33,403,561	31,176,836	2,226,725
賃金	32,837,106	30,907,076	1,930,030
退職給付費用	530,000	440,000	90,000
退職給付引当金繰入	5,616,720	1,821,511	3,795,209
賞与引当金繰入	6,204,879	4,114,993	2,089,886
福利厚生費	12,596,219	12,143,593	452,626
輸送費	13,459,641	13,698,905	△ 239,264
保管料	25,283,503	17,940,817	7,342,686
委託費	582,000	582,000	0
普及事業費	3,686,946	3,131,734	555,212
旅費通信費	1,849,030	1,505,557	343,473
事務費	1,472,449	1,085,758	386,691
消耗品費	957,346	823,108	134,238
図書印刷費	926,766	788,965	137,801
諸謝金	436,500	291,000	145,500
事務委託費	48,500	48,500	0
賃借料	33,360	33,360	0
雑費	853,369	1,203,444	△ 350,075
②管理費			
役員報酬	6,446,500	6,370,500	76,000
職員給与	3,238,749	3,030,166	208,583
退職給付引当金繰入	437,466	248,849	188,617
賞与引当金繰入	299,834	261,215	38,619
福利厚生費	822,927	793,172	29,755
委託費	18,000	18,000	0
旅費通信費	52,787	43,357	9,430
事務費	1,394,574	1,539,324	△ 144,750
減価償却費	17,286	17,798	△ 512

消耗品費	36,863	25,455	11,408
修繕費	171,000	13,800	157,200
図書印刷費	22,706	9,694	13,012
車両費	3,291	6,454	△ 3,163
水道光熱費	258,631	219,360	39,271
火災保険料	11,556	11,011	545
諸謝金	13,500	9,000	4,500
雑費	54,847	53,751	1,096
経常費用計	1,088,411,437	1,025,785,322	62,626,115
当期経常増減額	△ 14,420,143	23,540,830	△ 37,960,973
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
雑損失	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
(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	△ 14,420,145	23,540,830	△ 37,960,975
一般正味財産期首残高	349,154,208	325,613,378	23,540,830
一般正味財産期末残高	334,734,063	349,154,208	△ 14,420,145
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	354,456,223	368,876,368	△ 14,420,145