

貸借対照表

(平成28年12月31日 現在)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小 口 現 金	900,000	900,000	0
銀 行 預 金	571,559,277	575,177,174	△ 3,617,897
売 掛 金	240,093,519	242,900,959	△ 2,807,440
前 払 金	684,439	524,676	159,763
在 庫 品 (主 食)	14,042,322	10,431,945	3,610,377
在 庫 品 (一 般)	64,984,584	58,165,985	6,818,599
流動資産合計	892,264,141	888,100,739	4,163,402
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本金特定資産	8,100,000	8,100,000	0
基本財産合計	8,100,000	8,100,000	0
(2)特定資産			
退職給付特定資産	141,297,360	146,450,720	△ 5,153,360
価格調整積立金特定資産	20,000,000	20,000,000	0
冷凍冷蔵設備取得資金	7,200,000	7,200,000	0
流通整備基金積立金	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	258,497,360	263,650,720	△ 5,153,360
(3)その他の固定資産			
土 地	393,514,500	393,514,500	0
建 物	89,798,449	98,772,017	△ 8,973,568
建 物 附 属 設 備	28,231,579	29,949,872	△ 1,718,293
構 築 物	9,737,952	9,983,670	△ 245,718
機 械 装 置	5,151,612	6,281,589	△ 1,129,977
車 両 運 搬 具	10,339,301	12,014,673	△ 1,675,372
備 品	2,070,281	3,130,430	△ 1,060,149
電 話 加 入 権	144,700	144,700	0
ソ フ ト ウ エ ア	15,145,958	22,279,361	△ 7,133,403
水 道 施 設 負 担 金	99,306	107,160	△ 7,854
その他の固定資産合計	554,233,638	576,177,972	△ 21,944,334
固定資産合計	820,830,998	847,928,692	△ 27,097,694
資 産 合 計	1,713,095,139	1,736,029,431	△ 22,934,292
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	161,599,745	165,826,055	△ 4,226,310
預 り 金	6,962,448	6,918,245	44,203
未 払 金	2,507,018	2,405,411	101,607
未 払 消 費 税	3,504,000	9,292,900	△ 5,788,900
賞 与 引 当 金	1,884,000	1,847,000	37,000
流動負債合計	176,457,211	186,289,611	△ 9,832,400
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	141,297,360	146,450,720	△ 5,153,360
固定負債合計	141,297,360	146,450,720	△ 5,153,360
負 債 合 計	317,754,571	332,740,331	△ 14,985,760
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	8,100,000	8,100,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	8,100,000	8,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,100,000)	(8,100,000)	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2 一般正味財産	1,387,240,568	1,395,189,100	△ 7,948,532
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(117,200,000)	(117,200,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,395,340,568	1,403,289,100	△ 7,948,532
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,713,095,139	1,736,029,431	△ 22,934,292