

貸借対照表

平成 28 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			
現金預金	930,658	3,858,394	-2,927,736
売掛金	75,146,624	81,229,392	-6,082,768
商品	24,469,898	23,622,241	847,657
貯蔵品	495,320	263,120	232,200
立替金	1,037,597	1,273,153	-235,556
未収金	2,438,769	2,426,019	12,750
【流動資産合計】	104,518,866	112,672,319	-8,153,453
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,298,576	11,298,576	0
基本財産合計	11,298,576	11,298,576	0
(2) その他固定資産			
建物	129,086,239	131,067,305	-1,981,066
建物(常温、冷蔵、冷凍倉庫)	3,968,889	4,819,661	-850,772
構築物	65,001	116,300	-51,299
車両運搬具	5,111,830	7,035,021	-1,923,191
器具及び備品	263,181	6,937	256,244
リース資産	6,715,675	8,885,575	-2,169,900
土地	61,884,265	61,884,265	0
預託金	28,750	38,020	-9,270
その他固定資産合計	207,123,830	213,853,084	-6,729,254
【固定資産合計】	218,422,406	225,151,660	-6,729,254
【資産合計】	322,941,272	337,823,979	-14,882,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	67,577,111	73,072,906	-5,495,795
未払加工賃	7,767,601	8,646,160	-878,559
未払金	14,005,658	11,925,491	2,080,167
預り金	524,372	546,344	-21,972
短期借入金	33,900,000	52,100,000	-18,200,000
未払消費税等	2,822,400	2,889,800	-67,400
【流動負債合計】	126,597,142	149,180,701	-22,583,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,481,227	2,843,156	2,638,071
リース債務(固)	7,040,304	9,363,960	-2,323,656
【固定負債合計】	12,521,531	12,207,116	314,415
【負債合計】	139,118,673	161,387,817	-22,269,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	11,298,576	11,298,576	0
指定正味財産合計	11,298,576	11,298,576	0
(うち基本財産への充当額)	11,298,576	11,298,576	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	172,524,023	165,137,586	7,386,437
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	183,822,599	176,436,162	7,386,437
【負債及び正味財産合計】	322,941,272	337,823,979	-14,882,707