

貸借対照表

令和 8 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			
普通預金	29,740,631	28,682,916	1,057,715
売掛金	91,476,454	90,050,006	1,426,448
商品	19,913,664	17,331,076	2,582,588
未収金	55,447	57,473	-2,026
未収入金	0	5,719,615	-5,719,615
前払金	111,200	0	111,200
貯蔵品	261,867	260,814	1,053
流動資産合計	141,559,263	142,101,900	-542,637
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) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物（事務所兼倉庫）	98,228,265	101,313,162	-3,084,897
建物（常温、冷蔵、冷凍）	437,575	557,392	-119,817
建物附属（冷凍設備）	13,632,000	14,640,000	-1,008,000
建物附属	8,617,123	7,152,100	1,465,023
構築物	695,936	806,046	-110,110
車両運搬具	9,036,980	4,830,174	4,206,806
器具及び備品	29,126	70,696	-41,570
ソフトウェア	46,240,000	57,800,000	-11,560,000
リース資産	6,354,400	7,976,800	-1,622,400
土地	61,884,265	61,884,265	0
預託金	70,550	68,990	1,560
その他固定資産合計	245,226,220	257,099,625	-11,873,405
固定資産合計	256,524,796	268,398,201	-11,873,405
資産合計	398,084,059	410,500,101	-12,416,042
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	88,215,730	80,985,299	7,230,431
未払加工賃	4,559,264	4,886,975	-327,711
未払金	6,687,291	58,337,172	-51,649,881
預り金	1,241,319	1,239,677	1,642
未払消費税等	2,643,500	0	2,643,500
流動負債合計	103,347,104	145,449,123	-42,102,019
2 固定負債			
長期借入金	56,633,000	13,200,000	43,433,000
リース債務	7,138,560	8,923,200	-1,784,640
退職給付引当金	23,955,908	20,444,586	3,511,322
固定負債合計	87,727,468	42,567,786	45,159,682
負債合計	191,074,572	188,016,909	3,057,663
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	195,710,911	211,184,616	-15,473,705
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	207,009,487	222,483,192	-15,473,705
負債及び正味財産合計	398,084,059	410,500,101	-12,416,042