

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	153,912,332	125,157,655	28,754,677
物資販売未収金	62,409,618	66,063,244	△ 3,653,626
未収業務委託金	204,365	224,863	△ 20,498
未収消費税等	539,932	558,295	△ 18,363
未収金	10,085,678	7,774,377	2,311,301
有価証券	0	40,000,000	△ 40,000,000
立替金	913,241	3,359,415	△ 2,446,174
在庫品	3,751,818	3,610,363	141,455
流動資産合計	231,816,984	246,748,212	△ 14,931,228
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,725,784	3,028,344	697,440
減価償却引当資産	4,689,138	3,006,733	1,682,405
特定資産合計	8,414,922	6,035,077	2,379,845
(3) その他固定資産			
什器備品	717,034	1,048,350	△ 331,316
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	3,810,106	5,352,295	△ 1,542,189
その他の固定資産合計	4,637,660	6,511,165	△ 1,873,505
固定資産合計	16,052,582	15,546,242	506,340
<b>資産合計</b>	<b>247,869,566</b>	<b>262,294,454</b>	<b>△ 14,424,888</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
物資仕入未払金	52,009,923	53,927,602	△ 1,917,679
委託加工未払金	12,821,685	14,118,109	△ 1,296,424
輸送保管未払金	864,055	900,981	△ 36,926
包装資材未払金	104,047	107,528	△ 3,481
検定未払金	123,480	104,517	18,963
その他の未払金	1,212,155	2,343,723	△ 1,131,568
預り金	16,157	464,281	△ 448,124
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	67,231,502	72,046,741	△ 4,815,239
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,725,784	3,314,610	411,174
固定負債合計	3,725,784	3,314,610	411,174
<b>負債合計</b>	<b>70,957,286</b>	<b>75,361,351</b>	<b>△ 4,404,065</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	176,912,280	186,933,103	△ 10,020,823
一般正味財産	176,912,280	186,933,103	△ 10,020,823
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,414,922 )	( 6,035,077 )	( 2,379,845 )
正味財産合計	176,912,280	186,933,103	△ 10,020,823
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>247,869,566</b>	<b>262,294,454</b>	<b>△ 14,424,888</b>