

## 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         |             |             |             |
| 現金預金              | 284,975,062 | 294,236,167 | △ 9,261,105 |
| 売掛金               | 85,868,088  | 78,073,664  | 7,794,424   |
| 棚卸資産              | 17,890,388  | 14,713,565  | 3,176,823   |
| 未収入金              | 6,880,217   | 6,580,498   | 299,719     |
| 流動資産合計            | 395,613,755 | 393,603,894 | 2,009,861   |
| 2 固 定 資 産         |             |             |             |
| (1) 基 本 財 産       |             |             |             |
| 基本財産定期預金          | 5,597,136   | 5,597,136   | 0           |
| 基本財産合計            | 5,597,136   | 5,597,136   | 0           |
| (2) 特 定 資 産       |             |             |             |
| 退職給付・役員退職慰労引当預金   | 37,145,594  | 34,555,410  | 2,590,184   |
| 資産購入引当預金          | 25,050,315  | 25,050,315  | 0           |
| 設立15周年記念食育フェア積立預金 | 3,220,000   | 3,220,000   | 0           |
| 特定資産合計            | 65,415,909  | 62,825,725  | 2,590,184   |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 |             |             |             |
| 建物                | 2,757,890   | 2,844,679   | △ 86,789    |
| 車両運搬具             | 1           | 1           | 0           |
| 什器備品              | 15          | 15          | 0           |
| 電話加入権             | 87,731      | 87,731      | 0           |
| 預託金               | 7,440       | 7,440       | 0           |
| その他固定資産合計         | 2,853,077   | 2,939,866   | △ 86,789    |
| 固定資産合計            | 73,866,122  | 71,362,727  | 2,503,395   |
| 資産合計              | 469,479,877 | 464,966,621 | 4,513,256   |
| II 負 債 の 部        |             |             |             |
| 1 流 動 負 債         |             |             |             |
| 買掛金               | 56,803,639  | 48,872,638  | 7,931,001   |
| 未払金               | 40,209,535  | 42,040,520  | △ 1,830,985 |
| 預り金               | 955,891     | 913,317     | 42,574      |
| 賞与引当金             | 3,318,916   | 3,045,316   | 273,600     |
| 流動負債合計            | 101,287,981 | 94,871,791  | 6,416,190   |
| 2 固 定 負 債         |             |             |             |
| 役員退職慰労引当金         | 1,796,900   | 1,540,200   | 256,700     |

| 科 目                 | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減         |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 退 職 給 付 引 当 金       | 35,348,694   | 33,015,210   | 2,333,484   |
| 固 定 負 債 合 計         | 37,145,594   | 34,555,410   | 2,590,184   |
| 負 債 合 計             | 138,433,575  | 129,427,201  | 9,006,374   |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部       |              |              |             |
| 1 指 定 正 味 財 産       |              |              |             |
| 寄 付 金               | 597,136      | 597,136      | 0           |
| 指 定 正 味 財 産 合 計     | 597,136      | 597,136      | 0           |
| (うち基本財産への充当額)       | (597,136)    | (597,136)    | (0)         |
| 2 一 般 正 味 財 産       | 330,449,166  | 334,942,284  | △ 4,493,118 |
| (うち基本財産への充当額)       | (5,000,000)  | (5,000,000)  | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)       | (28,270,315) | (28,270,315) | (0)         |
| 正 味 財 産 合 計         | 331,046,302  | 335,539,420  | △ 4,493,118 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 469,479,877  | 464,966,621  | 4,513,256   |
|                     |              |              |             |