

(3)決算関係書類

貸借対照表
(2023年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	34,706,723	流動負債	25,667,471
現金預金	24,664,013	買掛金	16,816,544
供給未収金	6,563,814	1年内返済予定の長期借入金	257,776
未収金	1,384,772	短期リース債務	432,433
商品	2,236,840	未払金	4,903,469
貯蔵品	17,162	未払法人税等	515,772
立替金	75,393	未払費用	1,112,431
前払費用	57,499	前受金	26,075
短期貸付金	8,626	契約負債	370,551
貸倒引当金	△301,400	預り金	551,148
		仮受金	132,822
		賞与引当金	484,000
		ポイント引当金	64,444
固定資産	55,441,495	固定負債	7,680,504
有形固定資産	32,277,185	長期借入金	2,653,900
建物	16,822,723	長期リース債務	3,020,417
減価償却累計額	△12,257,303	預り保証金	475,239
構築物	2,044,845	資産除去債務	807,757
減価償却累計額	△1,847,853	退職給付引当金	139,334
機械装置	3,667,989	繰延税金負債	583,855
減価償却累計額	△2,907,982		
器具備品	3,710,356		
減価償却累計額	△3,268,618		
リース資産	13,333,682		
減価償却累計額	△10,278,101		
土地	21,636,597	負債合計	33,347,975
建設仮勘定	1,620,850		
無形固定資産	2,974,803	(純資産の部)	
電話施設利用権	432	組合員資本	56,800,243
水道施設利用権	1,443	出資金	35,856,883
商標権	20	剰余金	20,943,360
ソフトウェア	1,746,181	法定準備金	12,767,000
ソフトウェア仮勘定	1,226,725	任意積立金	5,400,000
その他固定資産	20,189,506	事業所改装・修繕・再配置等積立金	1,030,000
関係団体等出資金	2,845,717	物流施設再配置等積立金	1,500,000
関係団体出資金	2,641,827	固定資産再評価積立金	870,000
子会社等株式	203,890	災害対策等積立金	2,000,000
長期保有有価証券	6,488,533	当期末処分剰余金	2,776,360
長期預金	4,098,040	(内当期剰余金)	(1,679,920)
長期貸付金	4,102		
長期前払費用	68,361		
保険積立金	5,883		
差入保証金	3,664,016		
前払年金費用	3,014,850		
資産合計	90,148,219	純資産合計	56,800,243
		負債・純資産合計	90,148,219