

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	155,004,431	152,256,347	2,748,084
物資販売未収金	67,760,280	71,728,976	△ 3,968,696
未収業務委託金	208,236	208,265	△ 29
未収消費税等	427,000	0	427,000
未収金	3,756,337	4,430,312	△ 673,975
立替金	1,471,644	2,947,392	△ 1,475,748
在庫品	3,615,793	3,622,096	△ 6,303
流動資産合計	232,243,721	235,193,388	△ 2,949,667
<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	7,217,112	6,445,638	771,474
減価償却引当資産	8,548,247	9,157,826	△ 609,579
特定資産合計	15,765,359	15,603,464	161,895
(3) その他固定資産			
什器備品	2,936,415	55,407	2,881,008
電話加入権	110,520	110,520	0
その他の固定資産合計	3,046,935	165,927	2,881,008
固定資産合計	21,812,294	18,769,391	3,042,903
<b>資産合計</b>	<b>254,056,015</b>	<b>253,962,779</b>	<b>93,236</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
物資仕入未払金	55,065,533	54,053,719	1,011,814
委託加工未払金	12,949,341	13,748,339	△ 798,998
その他の未払金	2,041,030	2,524,541	△ 483,511
預り金	931	3,625	△ 2,694
未払消費税等	0	1,586,700	△ 1,586,700
流動負債合計	70,056,835	71,916,924	△ 1,860,089
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,217,112	6,445,638	771,474
固定負債合計	7,217,112	6,445,638	771,474
<b>負債合計</b>	<b>77,273,947</b>	<b>78,362,562</b>	<b>△ 1,088,615</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>			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	176,782,068	175,600,217	1,181,851
(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)	( 15,765,359 )	( 15,603,464 )	( 161,895 )
正味財産合計	176,782,068	175,600,217	1,181,851
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>254,056,015</b>	<b>253,962,779</b>	<b>93,236</b>

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			合計
	学校給食支援事業	小計	その他収益事業等	小計	法人会計	
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	153,966,408	153,966,408	0	0	1,038,023	155,004,431
物販売未収金	67,760,280	67,760,280	0	0	0	67,760,280
未収業務委託金	208,236	208,236	0	0	0	208,236
未収消費税等	427,000	427,000	0	0	0	427,000
未収金	3,756,337	3,756,337	0	0	0	3,756,337
立替金	1,471,644	1,471,644	0	0	0	1,471,644
在庫品	3,615,793	3,615,793	0	0	0	3,615,793
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	231,205,698	231,205,698	0	0	1,038,023	232,243,721
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金引当預金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	6,906,778	6,906,778	0	0	310,334	7,217,112
減価償却引当資産	8,522,582	8,522,582	0	0	25,665	8,548,247
特定資産合計	15,429,360	15,429,360	0	0	335,999	15,765,359
(3) その他固定資産						
什器備品	2,935,393	2,935,393	0	0	1,022	2,936,415
電話加入権	104,994	104,994	0	0	5,526	110,520
その他の固定資産合計	3,040,387	3,040,387	0	0	6,548	3,046,935
固定資産合計	18,469,747	18,469,747	0	0	3,342,547	21,812,294
資産合計	249,675,445	249,675,445	0	0	4,380,570	254,056,015
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
物資仕入未払金	55,065,533	55,065,533	0	0	0	55,065,533
委託加工未払金	12,949,341	12,949,341	0	0	0	12,949,341
その他の未払金	2,041,030	2,041,030	0	0	0	2,041,030
預り金	931	931	0	0	0	931
流動負債合計	70,056,835	70,056,835	0	0	0	70,056,835
2. 固定負債						
退職給付引当金	6,906,778	6,906,778	0	0	310,334	7,217,112
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	6,906,778	6,906,778	0	0	310,334	7,217,112
負債合計	76,963,613	76,963,613	0	0	310,334	77,273,947

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	
	学校給食支援事業	小計	その他収益事業等	小計	法人会計	法人会計
						合計
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
(2) その他一般正味財産						
一般正味財産	172,711,832	172,711,832	0	0	4,070,236	176,782,068
(うち基本財産への充当額)	172,711,832	172,711,832	0	0	4,070,236	176,782,068
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 3,000,000)	( 3,000,000)
正味財産合計	( 15,429,360)	( 15,429,360)	( 0)	( 0)	( 335,999)	( 15,765,359)
負債及び正味財産合計	172,711,832	172,711,832	0	0	4,070,236	176,782,068
	249,675,445	249,675,445	0	0	4,380,570	254,056,015