

貸 借 対 照 表

平成 29 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	155,950,653	155,004,431	946,222
物資販売未収金	69,613,318	67,760,280	1,853,038
未収業務委託金	204,216	208,236	△ 4,020
未収消費税等	0	427,000	△ 427,000
未収金	3,473,638	3,756,337	△ 282,699
立替金	1,411,425	1,471,644	△ 60,219
在庫品	2,624,938	3,615,793	△ 990,855
流動資産合計	233,278,188	232,243,721	1,034,467
<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	8,128,923	7,217,112	911,811
減価償却引当資産	9,076,695	8,548,247	528,448
特定資産合計	17,205,618	15,765,359	1,440,259
(3) その他固定資産			
什器備品	2,268,002	2,936,415	△ 668,413
電話加入権	110,520	110,520	0
その他の固定資産合計	2,378,522	3,046,935	△ 668,413
固定資産合計	22,584,140	21,812,294	771,846
<b>資産合計</b>	<b>255,862,328</b>	<b>254,056,015</b>	<b>1,806,313</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
物資仕入未払金	54,296,074	55,065,533	△ 769,459
委託加工未払金	13,376,466	12,949,341	427,125
その他の未払金	2,365,226	2,041,030	324,196
預り金	2,071	931	1,140
未払消費税等	1,043,100	0	1,043,100
流動負債合計	71,082,937	70,056,835	1,026,102
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,128,923	7,217,112	911,811
固定負債合計	8,128,923	7,217,112	911,811
<b>負債合計</b>	<b>79,211,860</b>	<b>77,273,947</b>	<b>1,937,913</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	176,650,468	176,782,068	△ 131,600
一般正味財産	176,650,468	176,782,068	△ 131,600
(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)	( 17,205,618 )	( 15,765,359 )	( 1,440,259 )
正味財産合計	176,650,468	176,782,068	△ 131,600
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>255,862,328</b>	<b>254,056,015</b>	<b>1,806,313</b>

貸借対照表内訳表

平成 29 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		法人会計		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	法人会計	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	154,905,632	154,905,632	0	0	1,045,021	1,045,021	155,950,653
物資販売未収金	69,613,318	69,613,318	0	0	0	0	69,613,318
未収業務委託金	204,216	204,216	0	0	0	0	204,216
未収金	3,473,638	3,473,638	0	0	0	0	3,473,638
立替金	1,411,425	1,411,425	0	0	0	0	1,411,425
在庫品	2,624,938	2,624,938	0	0	0	0	2,624,938
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	232,233,167	232,233,167	0	0	1,045,021	1,045,021	233,278,188
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	3,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	7,779,382	7,779,382	0	0	349,541	349,541	8,128,923
減価償却引当資産	9,057,008	9,057,008	0	0	19,687	19,687	9,076,695
特定資産合計	16,836,390	16,836,390	0	0	369,228	369,228	17,205,618
(3) その他固定資産							
什器備品	2,268,000	2,268,000	0	0	2	2	2,268,002
電話加入権	104,994	104,994	0	0	5,526	5,526	110,520
その他の固定資産合計	2,372,994	2,372,994	0	0	5,528	5,528	2,378,522
固定資産合計	19,209,384	19,209,384	0	0	3,374,756	3,374,756	22,584,140
資産合計	251,442,551	251,442,551	0	0	4,419,777	4,419,777	255,862,328
II 負債の部							
1. 流動負債							
物資仕入未払金	54,296,074	54,296,074	0	0	0	0	54,296,074
委託加工未払金	13,376,466	13,376,466	0	0	0	0	13,376,466
その他の未払金	2,365,226	2,365,226	0	0	0	0	2,365,226
預り金	2,071	2,071	0	0	0	0	2,071
未払消費税等	1,043,100	1,043,100	0	0	0	0	1,043,100
流動負債合計	71,082,937	71,082,937	0	0	0	0	71,082,937
2. 固定負債							
退職給付引当金	7,779,382	7,779,382	0	0	349,541	349,541	8,128,923
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	7,779,382	7,779,382	0	0	349,541	349,541	8,128,923
負債合計	78,862,319	78,862,319	0	0	349,541	349,541	79,211,860

(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	法人会計	
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	172,580,232	172,580,232	0	4,070,236	176,650,468	
(うち基本財産への充当額)	172,580,232	172,580,232	0	4,070,236	176,650,468	
(うち特定資産への充当額)	( 16,836,390)	( 16,836,390)	( 0)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	
正味財産合計	172,580,232	172,580,232	( 0)	( 369,228)	( 17,205,618)	
負債及び正味財産合計	251,442,551	251,442,551	0	4,070,236	176,650,468	
			0	4,419,777	255,862,328	