

貸 借 対 照 表

平成 27 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	152,256,347	152,652,835	△ 396,488
物資販売未収金	71,728,976	60,794,584	10,934,392
未収業務委託金	208,265	184,240	24,025
未収消費税等	0	97,722	△ 97,722
未収金	4,430,312	5,519,697	△ 1,089,385
立替金	2,947,392	2,606,625	340,767
在庫品	3,622,096	18,692,522	△ 15,070,426
流動資産合計	235,193,388	240,548,225	△ 5,354,837
2. 固定資産			
(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	6,445,638	5,567,184	878,454
減価償却引当資産	9,157,826	8,001,658	1,156,168
特定資産合計	15,603,464	13,568,842	2,034,622
(3) その他固定資産			
什器備品	55,407	259,047	△ 203,640
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	0	952,528	△ 952,528
その他の固定資産合計	165,927	1,322,095	△ 1,156,168
固定資産合計	18,769,391	17,890,937	878,454
資産合計	253,962,779	258,439,162	△ 4,476,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
物資仕入未払金	54,053,719	59,073,720	△ 5,020,001
委託加工未払金	13,748,339	11,605,767	2,142,572
その他の未払金	2,524,541	2,517,128	7,413
預り金	3,625	1,954	1,671
未払消費税等	1,586,700	0	1,586,700
流動負債合計	71,916,924	73,198,569	△ 1,281,645
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,445,638	5,567,184	878,454
固定負債合計	6,445,638	5,567,184	878,454
負債合計	78,362,562	78,765,753	△ 403,191
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
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	175,600,217	179,673,409	△ 4,073,192
一般正味財産	175,600,217	179,673,409	△ 4,073,192
(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)	( 15,603,464 )	( 13,568,842 )	( 2,034,622 )
正味財産合計	175,600,217	179,673,409	△ 4,073,192
負債及び正味財産合計	253,962,779	258,439,162	△ 4,476,383

## 貸借対照表内訳表

平成 27 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	151,266,751	151,266,751	0	0	989,596	989,596	152,256,347
物資販売未収金	71,728,976	71,728,976	0	0	0	0	71,728,976
未収業務委託金	208,265	208,265	0	0	0	0	208,265
未収金	4,430,312	4,430,312	0	0	0	0	4,430,312
立替金	2,947,392	2,947,392	0	0	0	0	2,947,392
在庫品	3,622,096	3,622,096	0	0	0	0	3,622,096
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	234,203,792	234,203,792	0	0	989,596	989,596	235,193,388
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	6,168,477	6,168,477	0	0	277,161	277,161	6,445,638
減価償却引当資産	9,085,483	9,085,483	0	0	72,343	72,343	9,157,826
特定資産合計	15,253,960	15,253,960	0	0	349,504	349,504	15,603,464
(3) その他固定資産							
什器備品	52,636	52,636	0	0	2,771	2,771	55,407
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	157,630	157,630	0	0	8,297	8,297	165,927
固定資産合計	15,411,590	15,411,590	0	0	3,357,801	3,357,801	18,769,391
資産合計	249,615,382	249,615,382	0	0	4,347,397	4,347,397	253,962,779
II 負債の部							
1. 流動負債							
物資仕入未払金	54,053,719	54,053,719	0	0	0	0	54,053,719
委託加工未払金	13,748,339	13,748,339	0	0	0	0	13,748,339
その他の未払金	2,524,541	2,524,541	0	0	0	0	2,524,541
預り金	3,625	3,625	0	0	0	0	3,625
未払消費税等	1,586,700	1,586,700	0	0	0	0	1,586,700
流動負債合計	71,916,924	71,916,924	0	0	0	0	71,916,924
2. 固定負債							
退職給付引当金	6,168,477	6,168,477	0	0	277,161	277,161	6,445,638
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	6,168,477	6,168,477	0	0	277,161	277,161	6,445,638
負債合計	78,085,401	78,085,401	0	0	277,161	277,161	78,362,562

(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	
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	0
2. 一般正味財産							
(2) その他一般正味財産							
一般正味財産	171,529,981	171,529,981	0	0	4,070,236	4,070,236	175,600,217
(うち基本財産への充当額)	171,529,981	171,529,981	0	0	4,070,236	4,070,236	175,600,217
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 3,000,000)
正味財産合計	( 15,253,960)	( 15,253,960)	( 0)	( 0)	( 349,504)	( 349,504)	( 15,603,464)
負債及び正味財産合計	171,529,981	171,529,981	0	0	4,070,236	4,070,236	175,600,217
	249,615,382	249,615,382	0	0	4,347,397	4,347,397	253,962,779