

貸 借 対 照 表

令和 6 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			
預貯金	151,011,222	162,540,842	△ 11,529,620
物資販売未収金	75,053,004	78,016,492	△ 2,963,488
未収業務委託金	244,096	289,251	△ 45,155
未収消費税等	3,226,552	2,383,635	842,917
未収金	8,082,425	1,764,236	6,318,189
立替金	5,402,011	5,307,540	94,471
在庫品	2,857,429	3,556,850	△ 699,421
流動資産合計	245,876,739	253,858,846	△ 7,982,107
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	23,735,439	20,715,854	3,019,585
減価償却引当資産	7,718,712	7,549,312	169,400
特定資産合計	31,454,151	28,265,166	3,188,985
(3) その他固定資産			
什器備品	205,335	275,735	△ 70,400
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	189,750	288,750	△ 99,000
その他の固定資産合計	505,605	675,005	△ 169,400
固定資産合計	34,959,756	31,940,171	3,019,585
資産合計	280,836,495	285,799,017	△ 4,962,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
物資仕入未払金	64,419,798	67,134,132	△ 2,714,334
委託加工未払金	12,472,332	13,242,538	△ 770,206
その他の未払金	3,090,241	3,115,301	△ 25,060
預り金	3,614	288	3,326
流動負債合計	79,985,985	83,492,259	△ 3,506,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,735,439	20,715,854	3,019,585
固定負債合計	23,735,439	20,715,854	3,019,585
負債合計	103,721,424	104,208,113	△ 486,689
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	177,115,071	181,590,904	△ 4,475,833
一般正味財産	177,115,071	181,590,904	△ 4,475,833
(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)	(31,454,151)	(28,265,166)	(3,188,985)
正味財産合計	177,115,071	181,590,904	△ 4,475,833
負債及び正味財産合計	280,836,495	285,799,017	△ 4,962,522

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

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		
I 資産の部						
1. 流動資産						
預貯金	149,977,406	149,977,406	0	0	1,033,816	151,011,222
物資販売未収金	75,053,004	75,053,004	0	0	0	75,053,004
未収業務委託金	244,096	244,096	0	0	0	244,096
未収消費税等	3,226,552	3,226,552	0	0	0	3,226,552
未収金	8,082,425	8,082,425	0	0	0	8,082,425
立替金	5,402,011	5,402,011	0	0	0	5,402,011
在庫品	2,857,429	2,857,429	0	0	0	2,857,429
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	244,842,923	244,842,923	0	0	1,033,816	245,876,739
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	22,714,815	22,714,815	0	0	1,020,624	23,735,439
減価償却引当資産	7,697,308	7,697,308	0	0	21,404	7,718,712
特定資産合計	30,412,123	30,412,123	0	0	1,042,028	31,454,151
(3) その他固定資産						
什器備品	205,334	205,334	0	0	1	205,335
電話加入権	104,994	104,994	0	0	5,526	110,520
ワトウェア	180,262	180,262	0	0	9,488	189,750
その他の固定資産合計	490,590	490,590	0	0	15,015	505,605
固定資産合計	30,902,713	30,902,713	0	0	4,057,043	34,959,756
資産合計	275,745,636	275,745,636	0	0	5,090,859	280,836,495
II 負債の部						
1. 流動負債						
物資仕入未払金	64,419,798	64,419,798	0	0	0	64,419,798
委託加工未払金	12,472,332	12,472,332	0	0	0	12,472,332
その他の未払金	3,090,241	3,090,241	0	0	0	3,090,241
預り金	3,614	3,614	0	0	0	3,614
流動負債合計	79,985,985	79,985,985	0	0	0	79,985,985
2. 固定負債						
退職給付引当金	22,714,815	22,714,815	0	0	1,020,624	23,735,439
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	22,714,815	22,714,815	0	0	1,020,624	23,735,439

(単位：円)

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		
負債合計	102,700,800	102,700,800	0	0	1,020,624	103,721,424
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	173,044,836	173,044,836	0	0	4,070,235	177,115,071
一般正味財産	173,044,836	173,044,836	0	0	4,070,235	177,115,071
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(30,412,123)	(30,412,123)	(0)	(0)	(1,042,028)	(31,454,151)
正味財産合計	173,044,836	173,044,836	0	0	4,070,235	177,115,071
負債及び正味財産合計	275,745,636	275,745,636	0	0	5,090,859	280,836,495