

貸 借 対 照 表

令和 7 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	151,950,049	151,011,222	938,827
物資販売未収金	71,262,454	75,053,004	△ 3,790,550
未収業務委託金	238,608	244,096	△ 5,488
未収消費税等	3,370,429	3,226,552	143,877
未収金	3,074,720	8,082,425	△ 5,007,705
立替金	5,111,747	5,402,011	△ 290,264
在庫品	18,826,548	2,857,429	15,969,119
流動資産合計	253,834,555	245,876,739	7,957,816
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	25,073,766	23,735,439	1,338,327
減価償却引当資産	7,888,112	7,718,712	169,400
特定資産合計	32,961,878	31,454,151	1,507,727
(3) その他固定資産			
什器備品	134,935	205,335	△ 70,400
電話加入権	110,520	110,520	0
ソフトウェア	90,750	189,750	△ 99,000
その他の固定資産合計	336,205	505,605	△ 169,400
固定資産合計	36,298,083	34,959,756	1,338,327
資産合計	290,132,638	280,836,495	9,296,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
物資仕入未払金	78,408,348	64,419,798	13,988,550
委託加工未払金	9,754,217	12,472,332	△ 2,718,115
その他の未払金	1,887,195	3,090,241	△ 1,203,046
預り金	395,374	3,614	391,760
流動負債合計	90,445,134	79,985,985	10,459,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,073,766	23,735,439	1,338,327
固定負債合計	25,073,766	23,735,439	1,338,327
負債合計	115,518,900	103,721,424	11,797,476
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	174,613,738	177,115,071	△ 2,501,333
一般正味財産	174,613,738	177,115,071	△ 2,501,333
(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)	(32,961,878)	(31,454,151)	(1,507,727)
正味財産合計	174,613,738	177,115,071	△ 2,501,333
負債及び正味財産合計	290,132,638	280,836,495	9,296,143

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和7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	150,916,233	150,916,233	0	0	1,033,816	151,950,049
物資販売未収金	71,262,454	71,262,454	0	0	0	71,262,454
未収業務委託金	238,608	238,608	0	0	0	238,608
未収消費税等	3,370,429	3,370,429	0	0	0	3,370,429
未収金	3,074,720	3,074,720	0	0	0	3,074,720
立替金	5,111,747	5,111,747	0	0	0	5,111,747
在庫品	18,826,548	18,826,548	0	0	0	18,826,548
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	252,800,739	252,800,739	0	0	1,033,816	253,834,555
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	23,995,593	23,995,593	0	0	1,078,173	25,073,766
減価償却引当資産	7,861,758	7,861,758	0	0	26,354	7,888,112
特定資産合計	31,857,351	31,857,351	0	0	1,104,527	32,961,878
(3) その他固定資産						
什器備品	134,934	134,934	0	0	1	134,935
電話加入権	104,994	104,994	0	0	5,526	110,520
ワワウェア	86,212	86,212	0	0	4,538	90,750
その他の固定資産合計	326,140	326,140	0	0	10,065	336,205
固定資産合計	32,183,491	32,183,491	0	0	4,114,592	36,298,083
資産合計	284,984,230	284,984,230	0	0	5,148,408	290,132,638
II 負債の部						
1. 流動負債						
物資仕入未払金	78,408,348	78,408,348	0	0	0	78,408,348
委託加工未払金	9,754,217	9,754,217	0	0	0	9,754,217
その他の未払金	1,887,195	1,887,195	0	0	0	1,887,195
預り金	395,374	395,374	0	0	0	395,374
流動負債合計	90,445,134	90,445,134	0	0	0	90,445,134
2. 固定負債						
退職給付引当金	23,995,593	23,995,593	0	0	1,078,173	25,073,766
部門貸借勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	23,995,593	23,995,593	0	0	1,078,173	25,073,766

(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	114,440,727	114,440,727	0	0	1,078,173	115,518,900
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	170,543,503	170,543,503	0	0	4,070,235	174,613,738
一般正味財産	170,543,503	170,543,503	0	0	4,070,235	174,613,738
(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)	(31,857,351)	(31,857,351)	(0)	(0)	(1,104,527)	(32,961,878)
正味財産合計	170,543,503	170,543,503	0	0	4,070,235	174,613,738
負債及び正味財産合計	284,984,230	284,984,230	0	0	5,148,408	290,132,638