

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般会計

(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	193,718,771	77,229,488	116,489,283
売 掛 金	9,030,718	12,178,052	△ 3,147,334
未 収 入 金	273,442	174,300	99,142
貸 倒 引 当 金	△ 2,947,558	△ 3,973,556	1,025,998
流動資産合計	200,075,373	85,608,284	114,467,089
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,600,000	4,600,000	0
基本財産合計	4,600,000	4,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,013,650	2,506,600	507,050
特定資産合計	3,013,650	2,506,600	507,050
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,145,799	4,145,799	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,206,038	△ 2,842,724	△ 363,314
その他固定資産合計	939,761	1,303,075	△ 363,314
固定資産合計	8,553,411	8,409,675	143,736
資産合計	208,628,784	94,017,959	114,610,825
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金(副食材料費)	106,450,210	45,619,884	60,830,326
買掛金(主食代金)	43,068,536	26,004,055	17,064,481
買掛金(牛乳代金)	41,197,417	16,884,909	24,312,508
未 払 金	879,854	2,354,207	△ 1,474,353
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
預 り 金	150,933	244,830	△ 93,897
仮 受 金	992	89,351	△ 88,359
賞 与 引 当 金	378,290	372,995	5,295
流動負債合計	192,196,232	91,640,231	100,556,001
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,013,650	2,506,600	507,050
固定負債合計	3,013,650	2,506,600	507,050
負債合計	195,209,882	94,146,831	101,063,051
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
東 大 阪 市 補 助 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 1,600,000)	( 1,600,000)	( 0)
正味財産合計	13,418,902	△ 128,872	13,547,774
負債及び正味財産合計	208,628,784	94,017,959	114,610,825