

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	207,446,438	193,718,771	13,727,667
売 掛 金	7,570,786	9,030,718	△ 1,459,932
未 収 入 金	487,435	273,442	213,993
貸 倒 引 当 金	△ 2,883,336	△ 2,947,558	64,222
流動資産合計	212,621,323	200,075,373	12,545,950
2. 固定資産			
(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	3,391,600	3,013,650	377,950
特定資産合計	3,391,600	3,013,650	377,950
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,875,635	4,145,799	729,836
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,652,609	△ 3,206,038	△ 446,571
その他固定資産合計	1,223,026	939,761	283,265
固定資産合計	9,214,626	8,553,411	661,215
資産合計	221,835,949	208,628,784	13,207,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金 (副 食 材 料 費)	113,801,489	106,450,210	7,351,279
買 掛 金 (主 食 代 金)	44,243,818	43,068,536	1,175,282
買 掛 金 (牛 乳 代 金)	45,975,127	41,197,417	4,777,710
未 払 金	427,199	879,854	△ 452,655
未 払 法 人 税 等	0	70,000	△ 70,000
預 り 金	159,210	150,933	8,277
仮 受 金	0	992	△ 992
賞 与 引 当 金	387,347	378,290	9,057
流動負債合計	204,994,190	192,196,232	12,797,958
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,391,600	3,013,650	377,950
固定負債合計	3,391,600	3,013,650	377,950
負債合計	208,385,790	195,209,882	13,175,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
10,450,159	10,418,902	31,257	
正味財産合計	13,450,159	13,418,902	31,257
負債及び正味財産合計	221,835,949	208,628,784	13,207,165