

貸借対照表

平成28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	191,027,849	207,446,438	-16,418,589
売掛金	6,627,595	7,570,786	-943,191
未収入金	1,177,174	487,435	689,739
貸倒引当金	-2,568,556	-2,883,336	314,780
流動資産合計	196,264,062	212,621,323	-16,357,261
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	3,697,400	3,391,600	305,800
特定資産合計	3,697,400	3,391,600	305,800
(3) その他固定資産			
什器備品	5,125,635	4,875,635	250,000
減価償却累計額	-4,157,188	-3,652,609	-504,579
その他固定資産合計	968,447	1,223,026	-254,579
固定資産合計	9,265,847	9,214,626	51,221
資産合計	205,529,909	221,835,949	-16,306,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金(副食材料費)	110,862,730	113,801,489	-2,938,759
買掛金(主食代金)	41,881,092	44,243,818	-2,362,726
買掛金(牛乳代金)	46,665,245	45,975,127	690,118
未払金	182,743	427,199	-244,456
預り金	164,246	159,210	5,036
賞与引当金	407,514	387,347	20,167
流動負債合計	200,163,570	204,994,190	-4,830,620
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,697,400	3,391,600	305,800
固定負債合計	3,697,400	3,391,600	305,800
負債合計	203,860,970	208,385,790	-4,524,820
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)	-1,331,061	10,450,159	-11,781,220
	1,600,000	1,600,000	0
正味財産合計	1,668,939	13,450,159	-11,781,220
負債及び正味財産合計	205,529,909	221,835,949	-16,306,040