

貸 借 対 照 表

平成 2 9 年 3 月 3 1 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	206,844,559	191,027,849	15,816,710
売 掛 金	6,733,709	6,627,595	106,114
未 収 入 金	333,542	1,177,174	-843,632
貸 倒 引 当 金	-2,515,357	-2,568,556	53,199
流 動 資 産 合 計	211,396,453	196,264,062	15,132,391
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	4,013,280	3,697,400	315,880
特 定 資 産 合 計	4,013,280	3,697,400	315,880
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	3,591,480	5,125,635	-1,534,155
減価償却累計額	-3,100,608	-4,157,188	1,056,580
そ の 他 固 定 資 産 合 計	490,872	968,447	-477,575
固 定 資 産 合 計	9,104,152	9,265,847	-161,695
資 産 合 計	220,500,605	205,529,909	14,970,696
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金 (副食材料費)	109,514,111	110,862,730	-1,348,619
買掛金 (主食代金)	40,771,962	41,881,092	-1,109,130
買掛金 (牛乳代金)	47,113,407	46,665,245	448,162
未 払 金	1,669,028	182,743	1,486,285
預 り 金	218,773	164,246	54,527
賞 与 引 当 金	434,563	407,514	27,049
流 動 負 債 合 計	199,721,844	200,163,570	-441,726
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	4,013,280	3,697,400	315,880
固 定 負 債 合 計	4,013,280	3,697,400	315,880
負 債 合 計	203,735,124	203,860,970	-125,846

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	13,765,481	-1,331,061	15,096,542
（うち基本財産への充当額）	1,600,000	1,600,000	0
正味財産合計	16,765,481	1,668,939	15,096,542
負債及び正味財産合計	220,500,605	205,529,909	14,970,696