

貸 借 対 照 表

平成 3 0 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	211,394,320	206,844,559	4,549,761
売 掛 金	5,464,025	6,733,709	-1,269,684
未 収 入 金	1,029,800	333,542	696,258
貸 倒 引 当 金	-1,840,118	-2,515,357	675,239
流 動 資 産 合 計	216,048,027	211,396,453	4,651,574
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	4,323,280	4,013,280	310,000
特 定 資 産 合 計	4,323,280	4,013,280	310,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	3,591,480	3,591,480	0
減 価 償 却 累 計 額	-3,300,229	-3,100,608	-199,621
そ の 他 固 定 資 産 合 計	291,251	490,872	-199,621
固 定 資 産 合 計	9,214,531	9,104,152	110,379
資 産 合 計	225,262,558	220,500,605	4,761,953
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金 (副食材料費)	111,553,375	109,514,111	2,039,264
買掛金 (主食代金)	40,735,992	40,771,962	-35,970
買掛金 (牛乳代金)	42,994,160	47,113,407	-4,119,247
未 払 金	1,004,244	1,669,028	-664,784
預 り 金	129,981	218,773	-88,792
賞 与 引 当 金	422,415	434,563	-12,148
流 動 負 債 合 計	196,840,167	199,721,844	-2,881,677
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	4,323,280	4,013,280	310,000
固 定 負 債 合 計	4,323,280	4,013,280	310,000

負 債 合 計	201,163,447	203,735,124	-2,571,677
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	21,099,111	13,765,481	7,333,630
(うち基本財産への充当額)	1,600,000	1,600,000	0
正味財産合計	24,099,111	16,765,481	7,333,630
負債及び正味財産合計	225,262,558	220,500,605	4,761,953