

貸 借 対 照 表

平成 3 1 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 | 197,212,668 | 211,394,320 | -14,181,652 |
| 売 掛 金 | 5,807,168 | 5,464,025 | 343,143 |
| 未 収 入 金 | 596,500 | 1,029,800 | -433,300 |
| 立 替 金 | 93,590 | 0 | 93,590 |
| 貸 倒 引 当 金 | -1,783,432 | -1,840,118 | 56,686 |
| 流 動 資 産 合 計 | 201,926,494 | 216,048,027 | -14,121,533 |
| 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 | 0 | 4,323,280 | -4,323,280 |
| 特 定 資 産 合 計 | 0 | 4,323,280 | -4,323,280 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 什器備品取得価額 | 3,404,010 | 3,591,480 | -187,470 |
| 減価償却累計額 | -3,016,008 | -3,300,229 | 284,221 |
| 什器備品帳簿価額 | 388,002 | 291,251 | 96,751 |
| 建設仮勘定 | 647,946 | 0 | 647,946 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,035,948 | 291,251 | 744,697 |
| 固 定 資 産 合 計 | 5,635,948 | 9,214,531 | -3,578,583 |
| 資 産 合 計 | 207,562,442 | 225,262,558 | -17,700,116 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 買掛金 (副食材料費) | 98,226,754 | 111,553,375 | -13,326,621 |
| 買掛金 (主食代金) | 40,948,037 | 40,735,992 | 212,045 |
| 買掛金 (牛乳代金) | 41,902,757 | 42,994,160 | -1,091,403 |
| 未 払 金 | 2,208,385 | 1,004,244 | 1,204,141 |
| 預 り 金 | 337,827 | 129,981 | 207,846 |
| 賞 与 引 当 金 | 256,620 | 422,415 | -165,795 |
| 役員賞与引当金 | 199,946 | 0 | 199,946 |
| 流 動 負 債 合 計 | 184,080,326 | 196,840,167 | -12,759,841 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 4,323,280 | -4,323,280 |
| 固 定 負 債 合 計 | 0 | 4,323,280 | -4,323,280 |
| 負 債 合 計 | 184,080,326 | 201,163,447 | -17,083,121 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 20,482,116 | 21,099,111 | -616,995 |
| (うち基本財産への充当額) | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 23,482,116 | 24,099,111 | -616,995 |
| 負債及び正味財産合計 | 207,562,442 | 225,262,558 | -17,700,116 |