

貸 借 対 照 表

令和 4 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	235,576,156	149,831,407	85,744,749
売 掛 金	11,139,161	4,757,143	6,382,018
未 収 入 金	242,188	54,110,100	-53,867,912
貸 倒 引 当 金	-3,575,940	-1,447,910	-2,128,030
流 動 資 産 合 計	243,381,565	207,250,740	36,130,825
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			
学校給食用物資 調達引当資産	18,882,116	18,882,116	0
特 定 資 産 合 計	18,882,116	18,882,116	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品取得価額	3,065,900	2,715,900	350,000
減価償却累計額	-2,381,666	-2,450,287	68,621
什器備品帳簿価額	684,234	265,613	418,621
ソフトウェア	259,179	388,768	-129,589
そ の 他 固 定 資 産 合 計	943,413	654,381	289,032
固 定 資 産 合 計	24,425,529	24,136,497	289,032
資 産 合 計	267,807,094	231,387,237	36,419,857
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金 (副食材料費)	125,789,868	114,085,604	11,704,264
買掛金 (主食代金)	42,775,248	43,710,170	-934,922
買掛金 (牛乳代金)	50,325,118	49,977,880	347,238
未 払 金	18,222,028	199,246	18,022,782
預 り 金	218,970	194,564	24,406
未払消費税等	466,800	0	466,800
賞与引当金	255,937	264,351	-8,414
役員賞与引当金	173,867	173,867	0
流 動 負 債 合 計	238,227,836	208,605,682	29,622,154
負 債 合 計	238,227,836	208,605,682	29,622,154

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	26,579,258	19,781,555	6,797,703
(うち基本財産への充当額)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,882,116)	(18,882,116)	(0)
正味財産合計	29,579,258	22,781,555	6,797,703
負債及び正味財産合計	267,807,094	231,387,237	36,419,857