

貸 借 対 照 表

令和 5 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	37,245,664	235,576,156	-198,330,492
売 掛 金	100,226,706	11,139,161	89,087,545
未 収 入 金	189,431	242,188	-52,757
未 収 消 費 税	443,576	0	443,576
貸 倒 引 当 金	-1,258,628	-3,575,940	2,317,312
流 動 資 産 合 計	136,846,749	243,381,565	-106,534,816
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	1,023,707	684,234	339,473
ソ フ ト ウ ェ ア	129,590	259,179	-129,589
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,153,297	943,413	209,884
固 定 資 産 合 計	24,635,413	24,425,529	209,884
資 産 合 計	161,482,162	267,807,094	-106,324,932
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金 (副食材料費)	66,698,078	125,789,868	-59,091,790
買掛金 (主食代金)	18,936,010	42,775,248	-23,839,238
買掛金 (牛乳代金)	23,818,634	50,325,118	-26,506,484
未 払 金	19,695,274	18,222,028	1,473,246
預 り 金	207,253	218,970	-11,717
未 払 消 費 税 等	0	466,800	-466,800
賞 与 引 当 金	263,798	255,937	7,861
役 員 賞 与 引 当 金	173,867	173,867	0
流 動 負 債 合 計	129,792,914	238,227,836	-108,434,922
負 債 合 計	129,792,914	238,227,836	-108,434,922

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	28,689,248	26,579,258	2,109,990
(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	31,689,248	29,579,258	2,109,990
負債及び正味財産合計	161,482,162	267,807,094	-106,324,932