

貸 借 対 照 表

令和 6 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 | 202,207,274 | 37,245,664 | 164,961,610 |
| 売 掛 金 | 74,539,684 | 100,226,706 | -25,687,022 |
| 未 収 入 金 | 239,434 | 189,431 | 50,003 |
| 未 収 消 費 税 | 245,259 | 443,576 | -198,317 |
| 貸 倒 引 当 金 | -1,244,324 | -1,258,628 | 14,304 |
| 流 動 資 産 合 計 | 275,987,327 | 136,846,749 | 139,140,578 |
| 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 | 14,304,858 | 18,882,116 | -4,577,258 |
| 特 定 資 産 合 計 | 14,304,858 | 18,882,116 | -4,577,258 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 1,367,154 | 1,023,707 | 343,447 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 129,590 | -129,590 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,367,154 | 1,153,297 | 213,857 |
| 固 定 資 産 合 計 | 20,272,012 | 24,635,413 | -4,363,401 |
| 資 産 合 計 | 296,259,339 | 161,482,162 | 134,777,177 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 買掛金 (副食材料費) | 157,189,348 | 66,698,078 | 90,491,270 |
| 買掛金 (主食代金) | 43,061,359 | 18,936,010 | 24,125,349 |
| 買掛金 (牛乳代金) | 56,269,040 | 23,818,634 | 32,450,406 |
| 未 払 金 | 8,009,882 | 19,695,274 | -11,685,392 |
| 預 り 金 | 376,159 | 207,253 | 168,906 |
| 賞 与 引 当 金 | 436,008 | 263,798 | 172,210 |
| 役員賞与引当金 | 61,288 | 173,867 | -112,579 |
| 流 動 負 債 合 計 | 265,403,084 | 129,792,914 | 135,610,170 |
| 負 債 合 計 | 265,403,084 | 129,792,914 | 135,610,170 |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 27,856,255 | 28,689,248 | -832,993 |
| (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) | (14,304,858) | (18,882,116) | -(4,577,258) |
| 正味財産合計 | 30,856,255 | 31,689,248 | -832,993 |
| 負債及び正味財産合計 | 296,259,339 | 161,482,162 | 134,777,177 |