

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
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
<b>II 負 債 の 部</b>			
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