

# 貸 借 対 照 表

令和 7 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	56,392,534	202,207,274	-145,814,740
売 掛 金	55,893,578	74,539,684	-18,646,106
未 収 入 金	88,756,457	239,434	88,517,023
未 収 消 費 税	0	245,259	-245,259
貸 倒 引 当 金	-1,534,693	-1,244,324	-290,369
流 動 資 産 合 計	199,507,876	275,987,327	-76,479,451
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	14,304,858	0
特 定 資 産 合 計	14,304,858	14,304,858	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	859,204	1,367,154	-507,950
ソフトウエア	1,678,068	0	1,678,068
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,537,272	1,367,154	1,170,118
固 定 資 産 合 計	21,442,130	20,272,012	1,170,118
資 産 合 計	220,950,006	296,259,339	-75,309,333
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金 (副食材料費)	62,065,585	157,189,348	-95,123,763
買掛金 (主食代金)	23,806,376	43,061,359	-19,254,983
買掛金 (牛乳代金)	23,781,233	56,269,040	-32,487,807
未 払 金	76,223,527	8,009,882	68,213,645
預 り 金	220,023	376,159	-156,136
賞 与 引 当 金	431,682	436,008	-4,326
役員賞与引当金	204,293	61,288	143,005
未 払 消 費 税	203,026	0	203,026
流 動 負 債 合 計	186,935,745	265,403,084	-78,467,339
負 債 合 計	186,935,745	265,403,084	-78,467,339

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	31,014,261	27,856,255	3,158,006
（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)	(14,304,858)	(0)
正 味 財 産 合 計	34,014,261	30,856,255	3,158,006
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	220,950,006	296,259,339	-75,309,333

東大阪市荒本北一丁目1番1号

公益財団法人東大阪市学校給食会

理事長 北井孝彦