

令和元年度決算書

貸借対照表

令和2年3月31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	335,982,295	501,872,148	△ 165,889,853
学校給食未収金	57,682,391	142,675,382	△ 84,992,991
未収金	2,367,312	3,875,523	△ 1,508,211
商品	99,372,767	50,507,828	48,864,939
前渡金	7,275,134	23,010,965	△ 15,735,831
貸倒引当金	△ 70,000	△ 172,000	102,000
未収還付消費税等	8,252,300	0	8,252,300
流動資産合計(A)	510,862,199	721,769,846	△ 210,907,647
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000	400,000	0
土地	75,860,282	75,860,282	0
基本財産合計(B)	76,260,282	76,260,282	0
(2) 特定資産			
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	36,518,197	36,517,594	603
減価償却引当資産	160,532,144	160,698,188	△ 166,044
建設準備金資産	42,000,000	42,000,000	0
特定費用準備金資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計(C)	279,050,341	282,215,782	△ 3,165,441
(3) その他固定資産			
建物	64,984,764	70,398,039	△ 5,413,275
構築物	2,613,891	3,271,472	△ 657,581
機械及び装置	8,587,997	10,350,027	△ 1,762,030
車両運搬具	4,506,507	4,217,388	289,119
什器備品	947,368	941,134	6,234
ソフトウェア	1,551,107	0	1,551,107
リース資産	16,374,864	11,119,650	5,255,214
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	750,000	750,000	0
預託金	134,330	116,340	17,990
その他固定資産合計(D)	100,752,748	101,465,970	△ 713,222
固定資産合計(E) = (B) + (C) + (D)	456,063,371	459,942,034	△ 3,878,663
資産合計(F) = (A) + (E)	966,925,570	1,181,711,880	△ 214,786,310
II 負債の部			
1 流動負債			
学校給食未払金	24,369,184	190,443,161	△ 166,073,977
未払金	9,419,232	58,300,499	△ 48,881,267
預り金	1,979,504	51,476	1,928,028
リース債務	5,478,744	3,571,776	1,906,968
賞与引当金	9,600,000	10,700,000	△ 1,100,000
未払消費税等	0	3,919,600	△ 3,919,600
流動負債合計(G)	50,846,664	266,986,512	△ 216,139,848
2 固定負債			
退職給付引当金	96,750,000	84,462,800	12,287,200
長期リース債務	12,247,493	8,437,446	3,810,047
固定負債合計(H)	108,997,493	92,900,246	16,097,247
負債合計(I) = (G) + (H)	159,844,157	359,886,758	△ 200,042,601
III 正味財産の部			
1 指定正味財産(J)	40,400,000	40,400,000	0
基本金	400,000	400,000	0
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2 一般正味財産(K)	766,681,413	781,425,122	△ 14,743,709
(うち基本財産への充当額)	(75,860,282)	(75,860,282)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(202,532,144)	(205,698,188)	(△3,166,044)
正味財産合計(L) = (J) + (K)	807,081,413	821,825,122	△ 14,743,709
負債及び正味財産合計(M) = (I) + (L)	966,925,570	1,181,711,880	△ 214,786,310