

平成 25 年度 決算 書

貸借 対照 表

平成26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	399,126,892	394,977,578	4,149,314
学校給食未収金	142,427,511	157,672,998	△ 15,245,487
未収金	1,411,327	0	1,411,327
商品	48,935,944	58,403,027	△ 9,467,083
前払金	51,986	0	51,986
前渡金	31,189,698	38,860,578	△ 7,670,880
貸倒引当金	△ 170,000	0	△ 170,000
流動資産合計	622,973,358	649,914,181	△ 26,940,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000	400,000	0
土地	75,860,282	75,583,637	276,645
基本財産合計	76,260,282	75,983,637	276,645
(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	36,514,589	36,513,989	600
減価償却引当資産	160,212,745	160,142,789	69,956
建設準備金資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	242,727,334	236,656,778	6,070,556
(3) その他固定資産			
土地	0	276,645	△ 276,645
建物	94,527,872	94,230,601	297,271
構築物	7,718,938	8,473,337	△ 754,399
機械及び装置	18,546,573	20,507,643	△ 1,961,070
車両運搬具	2,811,272	6,150,323	△ 3,339,051
什器備品	3,885,971	5,020,696	△ 1,134,725
リース資産	24,944,800	10,468,600	14,476,200
ソフトウェア	1,032,000	1,618,667	△ 586,667
販売権	0	2,234,858	△ 2,234,858
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	870,000	870,000	0
預託金	143,240	143,240	0
破産更生債権等	0	642,440	△ 642,440
貸倒引当金	0	△ 642,440	642,440
その他固定資産合計	154,782,586	150,296,530	4,486,056
固定資産合計	473,770,202	462,936,945	10,833,257
資産合計	1,096,743,560	1,112,851,126	△ 16,107,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
学校給食未払金	167,493,737	200,573,582	△ 33,079,845
未払金	41,929,795	47,470,670	△ 5,540,875
前受金	0	89,652	△ 89,652
預り金	0	199,102	△ 199,102
リース債務	6,225,660	2,604,420	3,621,240
賞与引当金	9,200,000	9,000,000	200,000
未払消費税等	4,315,400	647,100	3,668,300
未払法人税等	0	170,000	△ 170,000
流動負債合計	229,164,592	260,754,526	△ 31,589,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,643,700	72,127,700	10,516,000
長期リース債務	19,966,380	8,387,610	11,578,770
固定負債合計	102,610,080	80,515,310	22,094,770
負債合計	331,774,672	341,269,836	△ 9,495,164
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
指定正味財産合計	40,400,000	40,400,000	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	724,568,888	731,181,290	△ 6,612,402
(うち基本財産への充当額)	(75,860,282)	(75,583,637)	(276,645)
(うち特定資産への充当額)	(166,212,745)	(196,656,778)	(△ 30,444,033)
正味財産合計	764,968,888	771,581,290	△ 6,612,402
負債及び正味財産合計	1,096,743,560	1,112,851,126	△ 16,107,566