

平成 26 年度 決算書

貸借対照表

平成27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	444,775,480	399,126,892	45,648,588
学校給食未収金	155,991,115	142,427,511	13,563,604
未収金	3,564,686	1,411,327	2,153,359
商品	55,773,160	48,935,944	6,837,216
前払金	30,116	51,986	△ 21,870
前渡金	29,178,819	31,189,698	△ 2,010,879
貸倒引当金	△ 187,000	△ 170,000	△ 17,000
流動資産合計	689,126,376	622,973,358	66,153,018
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	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	36,515,189	36,514,589	600
減価償却引当資産	161,024,366	160,212,745	811,621
建設準備金資産	17,000,000	6,000,000	11,000,000
特定資産合計	254,539,555	242,727,334	11,812,221
(3) その他固定資産			
建物	88,940,566	94,527,872	△ 5,587,306
構築物	6,795,797	7,718,938	△ 923,141
機械及び装置	16,585,503	18,546,573	△ 1,961,070
車両運搬具	887,959	2,811,272	△ 1,923,313
什器備品	2,678,842	3,885,971	△ 1,207,129
リース資産	19,015,600	24,944,800	△ 5,929,200
ソフトウェア	688,000	1,032,000	△ 344,000
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	830,000	870,000	△ 40,000
預託金	143,240	143,240	0
その他固定資産合計	136,867,427	154,782,586	△ 17,915,159
固定資産合計	467,667,264	473,770,202	△ 6,102,938
資産合計	1,156,793,640	1,096,743,560	60,050,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
学校給食未払金	204,053,435	167,493,737	36,559,698
未払金	58,975,986	41,929,795	17,046,191
預り金	14,604	0	14,604
リース債務	6,225,660	6,225,660	0
賞与引当金	9,800,000	9,200,000	600,000
未払消費税等	10,603,300	4,315,400	6,287,900
流動負債合計	289,672,985	229,164,592	60,508,393
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,031,800	82,643,700	△ 6,611,900
長期リース債務	13,740,720	19,966,380	△ 6,225,660
固定負債合計	89,772,520	102,610,080	△ 12,837,560
負債合計	379,445,505	331,774,672	47,670,833
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	736,948,135	724,568,888	12,379,247
(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)	(178,024,366)	(166,212,745)	(11,811,621)
正味財産合計	777,348,135	764,968,888	12,379,247
負債及び正味財産合計	1,156,793,640	1,096,743,560	60,050,080