

平成28年度決算書  
貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                                | 当年度                  | 前年度                  | 増 減                 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>                      |                      |                      |                     |
| <b>1 流動資産</b>                      |                      |                      |                     |
| 現金預金                               | 476,720,138          | 440,157,437          | 36,562,701          |
| 学校給食未収金                            | 140,813,617          | 160,622,812          | △ 19,809,195        |
| 未収金                                | 3,400,079            | 2,525,509            | 874,570             |
| 商品                                 | 55,717,376           | 63,780,285           | △ 8,062,909         |
| 前払金                                | 4,103                | 0                    | 4,103               |
| 前渡金                                | 30,100,474           | 30,164,644           | △ 64,170            |
| 貸倒引当金                              | △ 169,000            | △ 193,000            | 24,000              |
| <b>流動資産合計(A)</b>                   | <b>706,586,787</b>   | <b>697,057,687</b>   | <b>9,529,100</b>    |
| <b>2 固定資産</b>                      |                      |                      |                     |
| <b>(1) 基本財産</b>                    |                      |                      |                     |
| 定期預金                               | 400,000              | 400,000              | 0                   |
| 土地                                 | 75,860,282           | 75,860,282           | 0                   |
| <b>基本財産合計(B)</b>                   | <b>76,260,282</b>    | <b>76,260,282</b>    | <b>0</b>            |
| <b>(2) 特定資産</b>                    |                      |                      |                     |
| 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                           | 36,516,392           | 36,515,791           | 601                 |
| 減価償却引当資産                           | 161,296,947          | 160,860,973          | 435,974             |
| 建設準備金資産                            | 30,000,000           | 24,000,000           | 6,000,000           |
| 特定費用準備金資産                          | 1,000,000            | 7,500,000            | △ 6,500,000         |
| <b>特定資産合計(C)</b>                   | <b>268,813,339</b>   | <b>268,876,764</b>   | <b>△ 63,425</b>     |
| <b>(3) その他固定資産</b>                 |                      |                      |                     |
| 建物                                 | 80,513,439           | 83,929,030           | △ 3,415,591         |
| 構築物                                | 4,968,918            | 5,872,656            | △ 903,738           |
| 機械及び装置                             | 13,736,994           | 15,604,833           | △ 1,867,839         |
| 車両運搬具                              | 5,075,648            | 173,946              | 4,901,702           |
| 什器備品                               | 808,678              | 1,701,858            | △ 893,180           |
| リース資産                              | 11,350,100           | 18,373,100           | △ 7,023,000         |
| ソフトウェア                             | 0                    | 344,000              | △ 344,000           |
| 電話加入権                              | 301,920              | 301,920              | 0                   |
| 保証金                                | 770,000              | 830,000              | △ 60,000            |
| 預託金                                | 137,690              | 125,150              | 12,540              |
| <b>その他固定資産合計(D)</b>                | <b>117,663,387</b>   | <b>127,256,493</b>   | <b>△ 9,593,106</b>  |
| <b>固定資産合計(E) = (B) + (C) + (D)</b> | <b>462,737,008</b>   | <b>472,393,539</b>   | <b>△ 9,656,531</b>  |
| <b>資産合計(F) = (A) + (E)</b>         | <b>1,169,323,795</b> | <b>1,169,451,226</b> | <b>△ 127,431</b>    |
| <b>II 負債の部</b>                     |                      |                      |                     |
| <b>1 流動負債</b>                      |                      |                      |                     |
| 学校給食未払金                            | 206,556,213          | 220,750,323          | △ 14,194,110        |
| 未払金                                | 43,968,840           | 46,176,357           | △ 2,207,517         |
| 預り金                                | 106,869              | 121,946              | △ 15,077            |
| リース債務                              | 5,376,894            | 7,406,964            | △ 2,030,070         |
| 賞与引当金                              | 9,800,000            | 9,600,000            | 200,000             |
| 未払消費税等                             | 4,354,800            | 2,392,600            | 1,962,200           |
| <b>流動負債合計(G)</b>                   | <b>270,163,616</b>   | <b>286,448,190</b>   | <b>△ 16,284,574</b> |
| <b>2 固定負債</b>                      |                      |                      |                     |
| 退職給付引当金                            | 90,906,900           | 77,687,200           | 13,219,700          |
| 長期リース債務                            | 6,666,498            | 12,043,392           | △ 5,376,894         |
| <b>固定負債合計(H)</b>                   | <b>97,573,398</b>    | <b>89,730,592</b>    | <b>7,842,806</b>    |
| <b>負債合計(I) = (G) + (H)</b>         | <b>367,737,014</b>   | <b>376,178,782</b>   | <b>△ 8,441,768</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b>                  |                      |                      |                     |
| <b>1 指定正味財産(J)</b>                 | <b>40,400,000</b>    | <b>40,400,000</b>    | <b>0</b>            |
| 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)                 |
| <b>2 一般正味財産(K)</b>                 | <b>761,186,781</b>   | <b>752,872,444</b>   | <b>8,314,337</b>    |
| (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)                      | (192,296,947)        | (192,360,973)        | (△ 64,026)          |
| <b>正味財産合計(L) = (J) + (K)</b>       | <b>801,586,781</b>   | <b>793,272,444</b>   | <b>8,314,337</b>    |
| <b>負債及び正味財産合計(M) = (I) + (L)</b>   | <b>1,169,323,795</b> | <b>1,169,451,226</b> | <b>△ 127,431</b>    |