

平成30年度決算書
貸借対照表

平成31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	501,872,148	494,140,420	7,731,728
学校給食未収金	142,675,382	130,643,890	12,031,492
未収金	3,875,523	3,133,216	742,307
商品	50,507,828	50,613,240	△ 105,412
前渡金	23,010,965	29,525,711	△ 6,514,746
貸倒引当金	△ 172,000	△ 157,000	△ 15,000
流動資産合計(A)	721,769,846	707,899,477	13,870,369
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	36,517,594	36,516,993	601
減価償却引当資産	160,698,188	160,863,971	△ 165,783
建設準備金資産	42,000,000	36,000,000	6,000,000
特定費用準備金資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計(C)	282,215,782	277,380,964	4,834,818
(3) その他固定資産			
建物	70,398,039	75,811,314	△ 5,413,275
構築物	3,271,472	4,080,762	△ 809,290
機械及び装置	10,350,027	11,956,603	△ 1,606,576
車両運搬具	4,217,388	3,920,187	297,201
什器備品	941,134	392,891	548,243
リース資産	11,119,650	11,741,500	△ 621,850
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	750,000	770,000	△ 20,000
預託金	116,340	141,110	△ 24,770
その他固定資産合計(D)	101,465,970	109,116,287	△ 7,650,317
固定資産合計(E) = (B) + (C) + (D)	459,942,034	462,757,533	△ 2,815,499
資産合計(F) = (A) + (E)	1,181,711,880	1,170,657,010	11,054,870
II 負債の部			
1 流動負債			
学校給食未払金	190,443,161	183,481,431	6,961,730
未払金	58,300,499	62,473,995	△ 4,173,496
預り金	51,476	29,640	21,836
リース債務	3,571,776	5,725,494	△ 2,153,718
賞与引当金	10,700,000	9,700,000	1,000,000
未払消費税等	3,919,600	4,313,500	△ 393,900
流動負債合計(G)	266,986,512	265,724,060	1,262,452
2 固定負債			
退職給付引当金	84,462,800	85,553,400	△ 1,090,600
長期リース債務	8,437,446	6,860,484	1,576,962
固定負債合計(H)	92,900,246	92,413,884	486,362
負債合計(I) = (G) + (H)	359,886,758	358,137,944	1,748,814
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)	781,425,122	772,119,066	9,306,056
(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)	(205,698,188)	(200,863,971)	(4,834,217)
正味財産合計(L) = (J) + (K)	821,825,122	812,519,066	9,306,056
負債及び正味財産合計(M) = (I) + (L)	1,181,711,880	1,170,657,010	11,054,870