

貸借対照表
平成25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	349,689,179	391,597,479	△ 41,908,300
売 掛 金	574,612,297	604,667,012	△ 30,054,715
在 庫 品	69,096,218	52,221,001	16,875,217
未 収 金	1,595,583	1,586,016	9,567
未 収 収 益	610,416	2,085,696	△ 1,475,280
前 払 金	1,140,697	402,850	737,847
仮 払 金	0	315	△ 315
未 収 消 費 税 等	0	662,800	△ 662,800
流動資産合計	996,744,390	1,053,223,169	△ 56,478,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	102,755,355	114,587,282	△ 11,831,927
食 育 支 援 事 業 積 立 資 産	0	197,520,000	△ 197,520,000
法 人 管 理 活 動 特 定 資 産	442,520,000	199,266,000	243,254,000
特定資産合計	545,275,355	511,373,282	33,902,073
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,618,890	0	1,618,890
減 価 償 却 累 計 額	△ 72,309	0	△ 72,309
器 具 及 び 備 品	11,113,800	11,113,800	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,967,313	△ 10,914,675	△ 52,638
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	1,693,072	199,129	1,493,943
固定資産合計	646,968,427	611,572,411	35,396,016
資産合計	1,643,712,817	1,664,795,580	△ 21,082,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	470,953,783	494,400,192	△ 23,446,409
未 払 金	156,277,807	195,095,757	△ 38,817,950
預 り 金	3,924,339	9,206,237	△ 5,281,898
賞 与 引 当 金	6,000,000	6,309,000	△ 309,000
未 払 消 費 税 等	3,842,000	0	3,842,000
流動負債合計	640,997,929	705,011,186	△ 64,013,257
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	101,460,355	112,732,282	△ 11,271,927
固定負債合計	101,460,355	112,732,282	△ 11,271,927
負債合計	742,458,284	817,743,468	△ 75,285,184
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	9,000,000	9,000,000	0
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	889,254,533	835,052,112	54,202,421
(うち基本財産への充当額)	(88,000,000)	(88,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(443,815,000)	(398,641,000)	(45,174,000)
正味財産合計	901,254,533	847,052,112	54,202,421
負債及び正味財産合計	1,643,712,817	1,664,795,580	△ 21,082,763