

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	391,597,479	561,882,537	170,285,058
預金	604,667,012	613,570,277	8,903,265
売掛金	52,221,001	73,780,024	21,559,023
在庫	1,586,016	3,294,472	1,708,456
未収金	2,085,696	1,449,530	636,166
未払金	402,850	1,605,180	1,202,330
前払金	315	0	315
未払消費税	662,800	584,137	78,663
流動資産合計	1,053,223,169	1,256,166,157	202,942,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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	114,587,282	127,257,538	12,670,256
食育支援事業積立資産	197,520,000	208,449,166	10,929,166
法人管理活動特定資産	199,266,000	201,335,650	2,069,650
特定資産合計	511,373,282	537,042,354	25,669,072
(3) その他固定資産			
器具及び備品	11,113,800	11,113,800	0
減価償却累計額	10,914,675	10,803,538	111,137
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	199,129	310,266	111,137
固定資産合計	611,572,411	637,352,620	25,780,209
資産合計	1,664,795,580	1,893,518,777	228,723,197
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	494,400,192	482,714,760	11,685,432
未払金	195,095,757	208,150,297	13,054,540
預り金	9,206,237	223,659,658	214,453,421
賞与引当金	6,309,000	6,684,000	375,000
流動負債合計	705,011,186	921,208,715	216,197,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	112,732,282	125,273,738	12,541,456
固定負債合計	112,732,282	125,273,738	12,541,456
負債合計	817,743,468	1,046,482,453	228,738,985
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
寄附金	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	835,052,112	835,036,324	15,788
(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)	(398,641,000)	(411,768,616)	13,127,616
正味財産合計	847,052,112	847,036,324	15,788
負債及び正味財産合計	1,664,795,580	1,893,518,777	228,723,197