

貸借対照表

平成28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 | 420,115,203 | 464,544,250 | △ 44,429,047 |
| 売掛金 | 745,373,620 | 682,823,387 | 62,550,233 |
| 在庫品 | 74,896,838 | 67,691,284 | 7,205,554 |
| 未収金 | 1,050,000 | 1,593,605 | △ 543,605 |
| 未収収益 | 575,091 | 535,228 | 39,863 |
| 前払金 | 1,024,733 | 1,109,799 | △ 85,066 |
| 流動資産合計 | 1,243,035,485 | 1,218,297,553 | 24,737,932 |
| 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 | | | |
| 食育支援積み立て資産 | 4,619,731 | 4,619,731 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 132,785,397 | 122,165,397 | 10,620,000 |
| 法人管理活動特定資産 | 443,340,000 | 409,640,000 | 33,700,000 |
| 特定資産合計 | 580,745,128 | 536,425,128 | 44,320,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,618,890 | 1,618,890 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 397,701 | △ 289,237 | △ 108,464 |
| 器具及び備品 | 9,971,000 | 11,113,800 | △ 1,142,800 |
| 減価償却累計額 | △ 9,970,997 | △ 11,072,583 | 1,101,586 |
| 電話加入権 | 4 | 4 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,221,196 | 1,370,874 | △ 149,678 |
| 固定資産合計 | 681,966,324 | 637,796,002 | 44,170,322 |
| 資産合計 | 1,925,001,809 | 1,856,093,555 | 68,908,254 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 620,849,718 | 599,705,498 | 21,144,220 |
| 未払金 | 194,023,960 | 195,033,274 | △ 1,009,314 |
| 預り金 | 1,145,452 | 943,270 | 202,182 |
| 賞与引当金 | 8,084,000 | 7,300,000 | 784,000 |
| 未払消費税等 | 1,065,600 | 8,964,200 | △ 7,898,600 |
| 流動負債合計 | 825,168,730 | 811,946,242 | 13,222,488 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 124,008,597 | 120,000,597 | 4,008,000 |
| 固定負債合計 | 124,008,597 | 120,000,597 | 4,008,000 |
| 負債合計 | 949,177,327 | 931,946,839 | 17,230,488 |
| 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 | 963,824,482 | 912,146,716 | 51,677,766 |
| (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) | (456,736,531) | (416,424,531) | (40,312,000) |
| 正味財産合計 | 975,824,482 | 924,146,716 | 51,677,766 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,925,001,809 | 1,856,093,555 | 68,908,254 |