

# 貸 借 対 照 表

平成 3 1 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	197, 212, 668	211, 394, 320	-14, 181, 652
売 掛 金	5, 807, 168	5, 464, 025	343, 143
未 収 入 金	596, 500	1, 029, 800	-433, 300
立 替 金	93, 590	0	93, 590
貸 倒 引 当 金	-1, 783, 432	-1, 840, 118	56, 686
流 動 資 産 合 計	201, 926, 494	216, 048, 027	-14, 121, 533
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当資産	4, 600, 000	4, 600, 000	0
基 本 財 産 合 計	4, 600, 000	4, 600, 000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	0	4, 323, 280	-4, 323, 280
特 定 資 産 合 計	0	4, 323, 280	-4, 323, 280
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品取得価額	3, 404, 010	3, 591, 480	-187, 470
減価償却累計額	-3, 016, 008	-3, 300, 229	284, 221
什器備品帳簿価額	388, 002	291, 251	96, 751
建 設 仮 勘 定	647, 946	0	647, 946
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1, 035, 948	291, 251	744, 697
固 定 資 産 合 計	5, 635, 948	9, 214, 531	-3, 578, 583
資 産 合 計	207, 562, 442	225, 262, 558	-17, 700, 116
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
買掛金(副食材料費)	98, 226, 754	111, 553, 375	-13, 326, 621
買掛金(主食代金)	40, 948, 037	40, 735, 992	212, 045
買掛金(牛乳代金)	41, 902, 757	42, 994, 160	-1, 091, 403
未 払 金	2, 208, 385	1, 004, 244	1, 204, 141
預 り 金	337, 827	129, 981	207, 846
賞 与 引 当 金	256, 620	422, 415	-165, 795
役員賞与引当金	199, 946	0	199, 946
流 動 負 債 合 計	184, 080, 326	196, 840, 167	-12, 759, 841
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	0	4, 323, 280	-4, 323, 280
固 定 負 債 合 計	0	4, 323, 280	-4, 323, 280
負 債 合 計	184, 080, 326	201, 163, 447	-17, 083, 121

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東大阪市補助金	3,000,000	3,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計 （うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
3,000,000	3,000,000	0	
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	20,482,116	21,099,111	-616,995
正 味 財 産 合 計	1,600,000	1,600,000	0
23,482,116	24,099,111	-616,995	
負債及び正味財産合計	207,562,442	225,262,558	-17,700,116