

貸 借 対 照 表

令 和 2 年 3 月 3 1 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	104,202,241	197,212,668	-93,010,427
売 掛 金	5,865,216	5,807,168	58,048
未 収 入 金	18,382,085	596,500	17,785,585
立 替 金	0	93,590	-93,590
貸 倒 引 当 金	-1,726,363	-1,783,432	57,069
流 動 資 産 合 計	126,723,179	201,926,494	-75,203,315
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			
特 定 資 産 引 当 資 産	18,882,116	0	18,882,116
特 定 資 産 合 計	18,882,116	0	18,882,116
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品 取 得 価 額	2,715,900	3,404,010	-688,110
減 価 償 却 累 計 額	-2,246,135	-3,016,008	769,873
什 器 備 品 帳 簿 価 額	469,765	388,002	81,763
ソ フ ト ウ エ ア	518,357	0	518,357
建 設 仮 勘 定	0	647,946	-647,946
そ の 他 固 定 資 産 合 計	988,122	1,035,948	-47,826
固 定 資 産 合 計	24,470,238	5,635,948	18,834,290
資 産 合 計	151,193,417	207,562,442	-56,369,025
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金 (副食材料費)	59,484,485	98,226,754	-38,742,269
買 掛 金 (主食代金)	32,713,037	40,948,037	-8,235,000
買 掛 金 (牛乳代金)	32,557,570	41,902,757	-9,345,187
未 払 金	198,482	2,208,385	-2,009,903
預 り 金	194,061	337,827	-143,766
賞 与 引 当 金	260,979	256,620	4,359
役 員 賞 与 引 当 金	173,867	199,946	-26,079
流 動 負 債 合 計	125,582,481	184,080,326	-58,497,845
負 債 合 計	125,582,481	184,080,326	-58,497,845

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	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(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)	22,610,936	20,482,116	2,128,820
(うち特定資産への充当額)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	(18,882,116)	(0)	(18,882,116)
正 味 財 産 合 計	25,610,936	23,482,116	2,128,820
負債及び正味財産合計	151,193,417	207,562,442	-56,369,025