

貸 借 対 照 表

令 和 3 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	149,831,407	104,202,241	45,629,166
売 掛 金	4,757,143	5,865,216	-1,108,073
未 収 入 金	54,110,100	18,382,085	35,728,015
貸 倒 引 当 金	-1,447,910	-1,726,363	278,453
流 動 資 産 合 計	207,250,740	126,723,179	80,527,561
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	18,882,116	0
特 定 資 産 合 計	18,882,116	18,882,116	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品 取 得 価 額	2,715,900	2,715,900	0
減 価 償 却 累 計 額	-2,450,287	-2,246,135	-204,152
什 器 備 品 帳 簿 価 額	265,613	469,765	-204,152
ソ フ ト ウ エ ア	388,768	518,357	-129,589
そ の 他 固 定 資 産 合 計	654,381	988,122	-333,741
固 定 資 産 合 計	24,136,497	24,470,238	-333,741
資 産 合 計	231,387,237	151,193,417	80,193,820
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金 (副食材料費)	114,085,604	59,484,485	54,601,119
買 掛 金 (主食代金)	43,710,170	32,713,037	10,997,133
買 掛 金 (牛乳代金)	49,977,880	32,557,570	17,420,310
未 払 金	199,246	198,482	764
預 り 金	194,564	194,061	503
賞 与 引 当 金	264,351	260,979	3,372
役 員 賞 与 引 当 金	173,867	173,867	0
流 動 負 債 合 計	208,605,682	125,582,481	83,023,201
負 債 合 計	208,605,682	125,582,481	83,023,201

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)	19,781,555	22,610,936	-2,829,381
(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)	(18,882,116)	(0)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,781,555	25,610,936	-2,829,381
	231,387,237	151,193,417	80,193,820