

# 平成24年度決算書

## 貸借対照表

平成25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	394,977,578	423,244,878	△ 28,267,300
学校給食未収金	157,672,998	191,902,127	△ 34,229,129
未収金	0	134,883	△ 134,883
商品	58,403,027	54,499,340	3,903,687
前払費用	0	143,320	△ 143,320
前渡金	38,860,578	1,479	38,859,099
仮払金	0	38,145,435	△ 38,145,435
未収還付消費税等	0	854,100	△ 854,100
流動資産合計	649,914,181	708,925,562	△ 59,011,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000	400,000	0
土地	75,583,637	75,583,637	0
基本財産合計	75,983,637	75,983,637	0
(2) 特定資産			
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	36,513,989	36,513,389	600
減価償却引当資産	160,142,789	160,164,962	△ 22,173
特定資産合計	236,656,778	236,678,351	△ 21,573
(3) その他固定資産			
土地	276,645	276,645	0
建物	94,230,601	211,922,493	△ 117,691,892
構築物	8,473,337	10,835,396	△ 2,362,059
機械及び装置	20,507,643	39,639,197	△ 19,131,554
車両運搬具	6,150,323	69,059,262	△ 62,908,939
什器備品	5,020,696	16,196,893	△ 11,176,197
リース資産	10,468,600	0	10,468,600
ソフトウェア	1,618,667	17,395,200	△ 15,776,533
販売権	2,234,858	11,174,286	△ 8,939,428
減価償却累計額	0	△ 282,746,456	282,746,456
電話加入権	301,920	301,920	0
敷金	0	50,000	△ 50,000
保証金	870,000	800,000	70,000
預託金	143,240	0	143,240
破産更生債権等	642,440	0	642,440
貸倒引当金	△ 642,440	0	△ 642,440
その他固定資産合計	150,296,530	94,904,836	55,391,694
固定資産合計	462,936,945	407,566,824	55,370,121
資産合計	1,112,851,126	1,116,492,386	△ 3,641,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
学校給食未払金	200,573,582	214,768,353	△ 14,194,771
未払金	47,470,670	46,852,334	618,336
前受金	89,652	0	89,652
預り金	199,102	0	199,102
リース債務	2,604,420	0	2,604,420
賞与引当金	9,000,000	9,200,000	△ 200,000
未払消費税	647,100	0	647,100
未払法人税等	170,000	170,000	0
流動負債合計	260,754,526	270,990,687	△ 10,236,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,127,700	56,188,900	15,938,800
長期リース債務	8,387,610	0	8,387,610
固定負債合計	80,515,310	56,188,900	24,326,410
負債合計	341,269,836	327,179,587	14,090,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	400,000	400,000	0
価格安定調整基金資産	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,400,000	40,400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000)	(400,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	731,181,290	748,912,799	△ 17,731,509
(うち基本財産への充当額)	(75,583,637)	(75,583,637)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(196,656,778)	(196,678,351)	(△ 21,573)
正味財産合計	771,581,290	789,312,799	△ 17,731,509
負債及び正味財産合計	1,112,851,126	1,116,492,386	△ 3,641,260