

平成 29 年度 決算書  
貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	494,140,420	476,720,138	17,420,282
学校給食未収金	130,643,890	140,813,617	△ 10,169,727
未収金	3,133,216	3,400,079	△ 266,863
商品	50,613,240	55,717,376	△ 5,104,136
前払金	0	4,103	△ 4,103
前渡金	29,525,711	30,100,474	△ 574,763
貸倒引当金	△ 157,000	△ 169,000	12,000
<b>流動資産合計(A)</b>	<b>707,899,477</b>	<b>706,586,787</b>	<b>1,312,690</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	400,000	400,000	0
土地	75,860,282	75,860,282	0
<b>基本財産合計(B)</b>	<b>76,260,282</b>	<b>76,260,282</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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	36,516,993	36,516,392	601
減価償却引当資産	160,863,971	161,296,947	△ 432,976
建設準備金資産	36,000,000	30,000,000	6,000,000
特定費用準備金資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000
<b>特定資産合計(C)</b>	<b>277,380,964</b>	<b>268,813,339</b>	<b>8,567,625</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	75,811,314	80,513,439	△ 4,702,125
構築物	4,080,762	4,968,918	△ 888,156
機械及び装置	11,956,603	13,736,994	△ 1,780,391
車両運搬具	3,920,187	5,075,648	△ 1,155,461
什器備品	392,891	808,678	△ 415,787
リース資産	11,741,500	11,350,100	391,400
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	770,000	770,000	0
預託金	141,110	137,690	3,420
<b>その他固定資産合計(D)</b>	<b>109,116,287</b>	<b>117,663,387</b>	<b>△ 8,547,100</b>
<b>固定資産合計(E) = (B) + (C) + (D)</b>	<b>462,757,533</b>	<b>462,737,008</b>	<b>20,525</b>
<b>資産合計(F) = (A) + (E)</b>	<b>1,170,657,010</b>	<b>1,169,323,795</b>	<b>1,333,215</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
学校給食未払金	183,481,431	206,556,213	△ 23,074,782
未払金	62,473,995	43,968,840	18,505,155
預り金	29,640	106,869	△ 77,229
リース債務	5,725,494	5,376,894	348,600
賞与引当金	9,700,000	9,800,000	△ 100,000
未払消費税等	4,313,500	4,354,800	△ 41,300
<b>流動負債合計(G)</b>	<b>265,724,060</b>	<b>270,163,616</b>	<b>△ 4,439,556</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	85,553,400	90,906,900	△ 5,353,500
長期リース債務	6,860,484	6,666,498	193,986
<b>固定負債合計(H)</b>	<b>92,413,884</b>	<b>97,573,398</b>	<b>△ 5,159,514</b>
<b>負債合計(I) = (G) + (H)</b>	<b>358,137,944</b>	<b>367,737,014</b>	<b>△ 9,599,070</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産(J)</b>	<b>40,400,000</b>	<b>40,400,000</b>	<b>0</b>
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
(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)
<b>2 一般正味財産(K)</b>	<b>772,119,066</b>	<b>761,186,781</b>	<b>10,932,285</b>
(うち基本財産への充当額)	(75,860,282)	(75,860,282)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(200,863,971)	(192,296,947)	(8,567,024)
<b>正味財産合計(L) = (J) + (K)</b>	<b>812,519,066</b>	<b>801,586,781</b>	<b>10,932,285</b>
<b>負債及び正味財産合計(M) = (I) + (L)</b>	<b>1,170,657,010</b>	<b>1,169,323,795</b>	<b>1,333,215</b>