

平成 27 年度 決算書
貸借対照表

平成 28 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	440,157,437	444,775,480	△ 4,618,043
学校給食未収金	160,622,812	155,991,115	4,631,697
未収金	2,525,509	3,564,686	△ 1,039,177
商品	63,780,285	55,773,160	8,007,125
前払金	0	30,116	△ 30,116
前渡金	30,164,644	29,178,819	985,825
貸倒引当金	△ 193,000	△ 187,000	△ 6,000
流動資産合計(A)	697,057,687	689,126,376	7,931,311
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000	400,000	0
土地	75,860,282	75,860,282	0
基本財産合計(B)	76,260,282	76,260,282	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	36,515,791	36,515,189	602
減価償却引当資産	160,860,973	161,024,366	△ 163,393
建設準備金資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000
特定費用準備金資産	7,500,000	0	7,500,000
特定資産合計(C)	268,876,764	254,539,555	14,337,209
(3) その他固定資産			
建物	83,929,030	88,940,566	△ 5,011,536
構築物	5,872,656	6,795,797	△ 923,141
機械及び装置	15,604,833	16,585,503	△ 980,670
車両運搬具	173,946	887,959	△ 714,013
什器備品	1,701,858	2,678,842	△ 976,984
リース資産	18,373,100	19,015,600	△ 642,500
ソフトウェア	344,000	688,000	△ 344,000
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	830,000	830,000	0
預託金	125,150	143,240	△ 18,090
その他固定資産合計(D)	127,256,493	136,867,427	△ 9,610,934
固定資産合計(E) = (B)+(C)+(D)	472,393,539	467,667,264	4,726,275
資産合計(F) = (A)+(E)	1,169,451,226	1,156,793,640	12,657,586
II 負債の部			
1 流動負債			
学校給食未払金	220,750,323	204,053,435	16,696,888
未払金	46,176,357	58,975,986	△ 12,799,629
預り金	121,946	14,604	107,342
リース債務	7,406,964	6,225,660	1,181,304
賞与引当金	9,600,000	9,800,000	△ 200,000
未払消費税等	2,392,600	10,603,300	△ 8,210,700
流動負債合計(G)	286,448,190	289,672,985	△ 3,224,795
2 固定負債			
退職給付引当金	77,687,200	76,031,800	1,655,400
長期リース債務	12,043,392	13,740,720	△ 1,697,328
固定負債合計(H)	89,730,592	89,772,520	△ 41,928
負債合計(I) = (G)+(H)	376,178,782	379,445,505	△ 3,266,723
III 正味財産の部			
1 指定正味財産(J)	40,400,000	40,400,000	0
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)
2 一般正味財産(K)	752,872,444	736,948,135	15,924,309
(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)	(192,360,973)	(178,024,366)	(14,336,607)
正味財産合計(L) = (J)+(K)	793,272,444	777,348,135	15,924,309
負債及び正味財産合計(M) = (I)+(L)	1,169,451,226	1,156,793,640	12,657,586