

令和5年度決算書

貸借対照表

令和6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	572,581,945	571,307,236	1,274,709
学校給食未収金	127,102,393	137,892,962	△ 10,790,569
未収金	3,373,849	2,455,499	918,350
商品	59,183,814	52,725,813	6,458,001
前渡金	22,108,715	22,066,471	42,244
貸倒引当金	△ 153,000	△ 170,000	17,000
流動資産合計(A)	784,197,716	786,277,981	△ 2,080,265
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	36,711,607	36,722,076	△ 10,469
減価償却引当資産	160,038,928	160,100,195	△ 61,267
建設準備金資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
特定費用準備金資産	20,000,000	3,000,000	17,000,000
特定資産合計(C)	336,750,535	299,822,271	36,928,264
(3) その他固定資産			
建物	46,294,177	49,611,506	△ 3,317,329
構築物	2,104,468	1,074,694	1,029,774
機械及び装置	7,915,730	8,523,695	△ 607,965
車両運搬具	20,519,010	10,820,088	9,698,922
什器備品	1,378,622	1,760,167	△ 381,545
ソフトウェア	1,488,504	1,922,161	△ 433,657
リース資産	4,726,505	9,416,929	△ 4,690,424
電話加入権	301,920	301,920	0
保証金	640,000	640,000	0
預託金	160,180	147,840	12,340
その他固定資産合計(D)	85,529,116	84,219,000	1,310,116
固定資産合計(E) = (B)+(C)+(D)	498,539,933	460,301,553	38,238,380
資産合計(F) = (A)+(E)	1,282,737,649	1,246,579,534	36,158,115
II 負債の部			
1 流動負債			
学校給食未払金	192,233,302	210,269,585	△ 18,036,283
未払金	54,001,875	43,685,803	10,316,072
預り金	33,181	29,077	4,104
リース債務	3,073,548	5,040,822	△ 1,967,274
賞与引当金	11,900,000	10,300,000	1,600,000
未払消費税等	4,025,400	513,200	3,512,200
流動負債合計(G)	265,267,306	269,838,487	△ 4,571,181
2 固定負債			
退職給付引当金	139,093,600	126,905,000	12,188,600
長期リース債務	2,538,305	5,611,853	△ 3,073,548
固定負債合計(H)	141,631,905	132,516,853	9,115,052
負債合計(I) = (G)+(H)	406,899,211	402,355,340	4,543,871
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)	835,438,438	803,824,194	31,614,244
(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)	(260,038,928)	(223,100,195)	(857,244)
正味財産合計(L) = (J)+(K)	875,838,438	844,224,194	31,614,244
負債及び正味財産合計(M) = (I)+(L)	1,282,737,649	1,246,579,534	36,158,115