

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(平成24年度)

公益財団法人青森県学校給食会

(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	190,280,759	205,174,881	△ 14,894,122
未収金	237,713,324	254,968,885	△ 17,255,561
学校給食用物資	47,844,441	44,548,411	3,296,030
立替金	0	66,675	△ 66,675
貸倒引当金	0	△ 2,957,444	2,957,444
<b>流動資産合計 (A)</b>	<b>475,838,524</b>	<b>501,801,408</b>	<b>△ 25,962,884</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	133,374,164	139,618,288	△ 6,244,124
土地	83,500,000	83,500,000	0
基本財産引当資産	700,000	700,000	0
基本財産減価償却引当資産	177,161,097	170,366,973	6,794,124
<b>基本財産合計 (B)</b>	<b>394,735,261</b>	<b>394,185,261</b>	<b>550,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	25,702,755	23,100,152	2,602,603
役員退職慰労引当資産	1,387,500	823,000	564,500
減価償却引当資産	58,289,585	52,297,232	5,992,353
<b>特定資産合計 (C)</b>	<b>85,379,840</b>	<b>76,220,384</b>	<b>9,159,456</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
構築物	2,731,582	3,058,558	△ 326,976
車輛運搬具	276,688	488,705	△ 212,017
什器備品	3,457,515	2,866,875	590,640
リース資産	9,820,001	13,500,001	△ 3,680,000
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	300,824,371	301,096,841	△ 272,470
<b>その他の固定資産 (D)</b>	<b>317,431,357</b>	<b>321,332,180</b>	<b>△ 3,900,823</b>
<b>固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)</b>	<b>797,546,458</b>	<b>791,737,825</b>	<b>5,808,633</b>
<b>資産合計 (F) = (A)+(E)</b>	<b>1,273,384,982</b>	<b>1,293,539,233</b>	<b>△ 20,154,251</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	142,714,069	143,163,410	△ 449,341
預り金	1,750	1,750	0
未払消費税等	321,600	3,005,500	△ 2,683,900
未払法人税等	50,000	3,166,200	△ 3,116,200
賞与引当金	2,446,940	2,853,760	△ 406,820
短期リース債務	3,715,298	3,603,100	112,198
<b>流動負債合計 (G)</b>	<b>149,249,657</b>	<b>155,793,720</b>	<b>△ 6,544,063</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	25,702,755	23,100,152	2,602,603
役員退職慰労引当金	1,387,500	823,000	564,500
長期リース債務	6,417,305	10,132,603	△ 3,715,298
<b>固定負債合計 (H)</b>	<b>33,507,560</b>	<b>34,055,755</b>	<b>△ 548,195</b>
<b>負債合計 (I) = (G)+(H)</b>	<b>182,757,217</b>	<b>189,849,475</b>	<b>△ 7,092,258</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産 (J)</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 700,000 )	( 700,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
2	一般正味財産 (K)	1,089,927,765	1,102,989,758	△ 13,061,993
	(うち基本財産への充当額)	( 394,035,261 )	( 393,485,261 )	( 550,000 )
	(うち特定資産への充当額)	( 58,289,585 )	( 52,297,232 )	( 5,992,353 )
	正味財産合計 (L) = (J) + (K)	1,090,627,765	1,103,689,758	△ 13,061,993
	負債及び正味財産合計 (M) = (I) + (L)	1,273,384,982	1,293,539,233	△ 20,154,251