

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(平成26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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	330,619,539	216,032,666	114,586,873
未収金	227,167,763	184,416,362	42,751,401
学校給食用物資	56,653,124	64,998,243	△ 8,345,119
流動資産合計 (A)	614,440,426	465,447,271	148,993,155
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	129,579,101	131,503,817	△ 1,924,716
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	180,956,160	179,031,444	1,924,716
基本財産合計 (B)	394,735,261	394,735,261	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,857,806	25,727,713	2,130,093
役員退職慰労引当資産	2,127,500	1,757,500	370,000
減価償却引当資産	62,012,228	61,750,016	262,212
特定資産合計 (C)	91,997,534	89,235,229	2,762,305
(3) その他固定資産			
構築物	2,491,272	2,608,661	△ 117,389
車輛運搬具	2,252,259	2,477,173	△ 224,914
什器備品	5,743,622	5,424,997	318,625
リース資産	6,285,667	6,140,001	145,666
電話加入権	321,200	321,200	0
投資有価証券	200,278,989	300,551,901	△ 100,272,912
預託金	13,120	13,120	0
その他の固定資産 (D)	217,386,129	317,537,053	△ 100,150,924
固定資産合計 (E) = (B)+(C)+(D)	704,118,924	801,507,543	△ 97,388,619
資産合計 (F) = (A)+(E)	1,318,559,350	1,266,954,814	51,604,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	184,904,959	139,912,265	44,992,694
預り金	21,979	97,355	△ 75,376
未払消費税等	5,022,300	862,100	4,160,200
未払法人税等	0	0	0
賞与引当金	3,020,918	2,331,473	689,445
短期リース債務	3,171,536	3,104,480	67,056
流動負債合計 (G)	196,141,692	146,307,673	49,834,019
2 固定負債			
退職給付引当金	27,857,806	25,727,713	2,130,093
役員退職慰労引当金	2,127,500	1,757,500	370,000
長期リース債務	3,308,649	3,312,825	△ 4,176
固定負債合計 (H)	33,293,955	30,798,038	2,495,917
負債合計 (I) = (G)+(H)	229,435,647	177,105,711	52,329,936
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 (J)	700,000	700,000	0
(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)	1,088,423,703	1,089,149,103	△ 725,400
	(うち基本財産への充当額)	(394,035,261)	(394,035,261)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(62,012,228)	(61,750,016)	(262,212)
	正味財産合計 (L) = (J)+(K)	1,089,123,703	1,089,849,103	△ 725,400
	負債及び正味財産合計 (M) = (I)+(L)	1,318,559,350	1,266,954,814	51,604,536