

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,617,834,786	1,573,660,886	44,173,900
法人口座（普通預金）	0	16,459,137	△ 16,459,137
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
食材売掛金	800,913,602	810,186,321	△ 9,272,719
検査料未収金	266,700	78,645	188,055
未収金	742,748	51,143,592	△ 50,400,844
貸付金	1,314,056	1,542,704	△ 228,648
繰越食材	113,309,704	125,903,459	△ 12,593,755
前払金	3,213,524	2,891,879	321,645
仮払金	0	0	0
流動資産合計	2,937,595,120	2,981,866,623	△ 44,271,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	434,343,640	434,343,640	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	434,843,640	434,843,640	0
(2) 特定資産			
退職給付金引当金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	344,128,594	360,874,649	△ 16,746,055
構築物	5,857,561	5,262,163	595,398
備品	1,633,254	1,197,503	435,751
什器備品	4,800,671	4,204,918	595,753
検査器具	1,288,948	1,679,661	△ 390,713
出資金	10,000	10,000	0
投資退職福祉年金積立金	29,305,507	27,527,047	1,778,460
積立火災保険料	14,783,400	12,815,800	1,967,600
電話加入権	979,295	979,295	0
その他固定資産合計	402,787,230	414,551,036	△ 11,763,806
固定資産合計	1,037,630,870	1,049,394,676	△ 11,763,806
資産合計	3,975,225,990	4,031,261,299	△ 56,035,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
基本食材買掛金	374,181,130	377,610,112	△ 3,428,982
一般食材買掛金	165,933,550	172,609,884	△ 6,676,334
基本食材未払金	273,246,110	298,724,767	△ 25,478,657
一般食材未払金	17,204,289	17,996,357	△ 792,068
未払金	13,051,932	86,176,762	△ 73,124,830
預り金	1,247,506	1,227,041	20,465
流動負債合計	844,864,517	954,344,923	△ 109,480,406
2. 固定負債			
退職給付金引当金	285,030,473	288,433,996	△ 3,403,523
固定負債合計	285,030,473	288,433,996	△ 3,403,523
負債合計	1,129,894,990	1,242,778,919	△ 112,883,929

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部	円	円	円
1. 指定正味財産			
基 本 金	434,843,640	434,843,640	0
運 用 財 産	1,555,607	1,555,607	0
指定正味財産合計	436,399,247	436,399,247	0
(うち基本財産への充当額)	(434,843,640)	(434,843,640)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,408,931,753	2,352,083,133	56,848,620
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,845,331,000	2,788,482,380	56,848,620
負債及び正味財産合計	3,975,225,990	4,031,261,299	△ 56,035,309

(注)有形固定資産の減価償却累計

981,918,025

958,566,759