

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