

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

公益財団法人愛媛県学校給食会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	180,885,546	190,390,772	△9,505,226
未収金	474,284	496,650	△22,366
仮払金	3,225,000	1,230,000	1,995,000
売掛金	156,533,473	178,168,254	△21,634,781
在庫品	31,292,807	29,452,377	1,840,430
流動資産合計	372,411,110	399,738,053	△27,326,943
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	9,880,716	9,880,716	0
建物	6,514,800	6,995,400	△480,600
定期預金	3,030,000	30,000	3,000,000
基本財産合計	19,425,516	16,906,116	2,519,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,927,896	39,218,936	△3,291,040
創立 60 周年記念事業準備資金	2,000,000	0	2,000,000
建物耐震補強改修資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	38,927,896	39,218,936	△291,040
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	10,954,281	9,783,035	1,171,246
器具備品	705,717	923,597	△217,880
構築物	1,702,922	1,895,490	△192,568
預託金	18,260	9,050	9,210
その他の固定資産合計	13,381,180	12,611,172	770,008
固定資産合計	71,734,592	68,736,224	2,998,368
資産合計	444,145,702	468,474,277	△24,328,575
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	115,489,693	123,233,595	△7,743,902
未払金	21,036,160	21,479,319	△443,159
未払消費税	1,574,600	2,576,000	△1,001,400
預り金	765,023	769,064	△4,041
流動負債合計	138,865,476	148,057,978	△9,192,502
2 固定負債			
退職給付引当金	35,927,896	40,775,797	△4,847,901
固定負債合計	35,927,896	40,775,797	△4,847,901
負債合計	174,793,372	188,833,775	△14,040,403
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	30,000	30,000	0
建物(補助金)	6,514,800	6,995,400	△480,600
指定正味財産合計	6,544,800	7,025,400	△480,600
(うち基本財産への充当額)	(6,544,800)	(7,025,400)	(△480,600)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(12,880,716)	(9,880,716)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
正味財産合計	269,352,330	279,640,502	△10,288,172
負債及び正味財産合計	444,145,702	468,474,277	△24,328,575