

# 貸借対照表

平成 27 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
預金	195,501,138	180,885,546	14,615,592
未収金	557,218	474,284	82,934
仮払金	0	3,225,000	△3,225,000
売掛金	147,715,818	156,533,473	△8,817,655
在庫品	28,597,905	31,292,807	△2,694,902
流動資産合計	372,372,079	372,411,110	△39,031
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	9,880,716	9,880,716	0
建物	10,849,134	6,514,800	4,334,334
定期預金	3,030,000	3,030,000	0
基本財産合計	23,759,850	19,425,516	4,334,334
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,044,467	35,927,896	3,116,571
創立 60 周年記念事業準備資金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
建物耐震補強改修資金	0	1,000,000	△1,000,000
特定資産合計	43,044,467	38,927,896	4,116,571
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,690,077	10,954,281	△3,264,204
器具備品	1,174,840	705,717	469,123
構築物	1,513,353	1,702,922	△189,569
預託金	18,260	18,260	0
その他固定資産合計	10,396,530	13,381,180	△2,984,650
固定資産合計	77,200,847	71,734,592	5,466,255
資産合計	449,572,926	444,145,702	5,427,224
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	120,703,772	115,489,693	5,214,079
未払金	19,053,217	21,036,160	△1,982,943
未払消費税	4,632,000	1,574,600	3,057,400
預り金	793,862	765,023	28,839
流動負債合計	145,182,851	138,865,476	6,317,375
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	39,044,467	35,927,896	3,116,571
固定負債合計	39,044,467	35,927,896	3,116,571
負債合計	184,227,318	174,793,372	9,433,946
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出捐金	30,000	30,000	0
建物(補助金)	6,034,200	6,514,800	△480,600
指定正味財産合計	6,064,200	6,544,800	△480,600
(うち基本財産への充当額)	( 6,064,200)	( 6,544,800)	( △480,600)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 17,695,650)	( 12,880,716)	( 4,814,934)
(うち特定資産への充当額)	( 4,000,000)	( 3,000,000)	( 1,000,000)
正味財産合計	265,345,608	269,352,330	△4,006,722
負債及び正味財産合計	449,572,926	444,145,702	5,427,224