

# 総合貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部          |               |               |             | 負債の部              |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |                   | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産          | 230,346,671   | 222,298,866   | 8,047,805   | 流動負債              | 42,304,636    | 34,789,180    | 7,515,456   |
| 現金預金          | 125,583,493   | 129,702,845   | △4,119,352  | 短期運営資金借入金         |               |               |             |
| 現金            | 905,707       | 509,957       | 395,750     | 事業未払金             | 12,459,939    | 12,608,985    | △149,046    |
| 普通預金          | 124,677,786   | 129,192,888   | △4,515,102  | その他の未払金           |               |               |             |
| 有価証券          |               |               |             | 支払手形              |               |               |             |
| 事業未収金         | 97,139,299    | 29,143,678    | 67,995,621  | 役員等短期借入金          |               |               |             |
| 未収金           | 20,000        | 58,109,521    | △58,089,521 | 1年以内返済予定設備資金借入金   |               |               |             |
| 未収補助金         |               |               |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               |             |
| 未収収益          |               |               |             | 1年以内返済予定リース債務     |               |               |             |
| 受取手形          |               |               |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               |             |
| 貯蔵品           |               |               |             | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               |             |
| 給食用材料         |               |               |             | 未払費用              | 27,170,525    | 17,719,488    | 9,451,037   |
| 商品・製品         |               |               |             | 預り金               | 2,603,192     | 4,424,307     | △1,821,115  |
| 仕掛品           |               |               |             | 職員預り金             | 70,980        | 36,400        | 34,580      |
| 原材料           | 1,898,945     |               | 1,898,945   | 前受金               |               |               |             |
| 立替金           | 4,720,027     | 4,629,504     | 90,523      | 前受収益              |               |               |             |
| 前払金           | 984,907       | 654,398       | 330,509     | 仮受金               |               |               |             |
| 前払費用          |               |               |             | 賞与引当金             |               |               |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               |             | その他の流動負債          |               |               |             |
| 短期貸付金         |               |               |             |                   |               |               |             |
| 仮払金           |               | 58,920        | △58,920     | 固定負債              | 32,456,040    | 32,809,840    | △353,800    |
| その他の流動資産      |               |               |             | 設備資金借入金           |               | 1,326,600     | △1,326,600  |
| 徴収不能引当金       |               |               |             | 長期運営資金借入金         |               |               |             |
| 固定資産          | 1,033,305,611 | 1,039,514,986 | △6,209,375  | リース債務             |               |               |             |
| 基本財産          | 643,562,385   | 657,251,216   | △13,688,831 | 役員等長期借入金          |               |               |             |
| 土地            | 106,342,714   | 106,342,714   |             | 事業区分間長期借入金        |               |               |             |
| 建物            | 536,219,671   | 549,908,502   | △13,688,831 | 拠点区分間長期借入金        |               |               |             |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 退職給付引当金           | 32,456,040    | 31,483,240    | 972,800     |
| 投資有価証券        |               |               |             | 長期未払金             |               |               |             |
| その他の固定資産      | 389,743,226   | 382,263,770   | 7,479,456   | 長期預り金             |               |               |             |
| 土地            |               |               |             | その他の固定負債          |               |               |             |
| 建物            | 16,469,330    | 20,641,498    | △4,172,168  | 負債の部合計            | 74,760,676    | 67,599,020    | 7,161,656   |
| 構築物           | 1,120,913     | 779,618       | 341,295     |                   |               |               |             |
| 機械及び装置        | 2,421,945     | 3,773,159     | △1,351,214  | 純資産の部             |               |               |             |
| 車輛運搬具         | 4,041,644     | 4,550,224     | △508,580    |                   |               |               |             |
| 器具及び備品        | 21,872,878    | 16,975,555    | 4,897,323   | 基本金               | 501,637,754   | 501,637,754   |             |
| 建設仮勘定         |               |               |             |                   |               |               |             |
| 有形リース資産       |               |               |             | 国庫補助金等特別積立金       | 250,920,273   | 270,218,183   | △19,297,910 |
| 権利            | 52,976        | 52,976        |             |                   |               |               |             |
| ソフトウェア        |               |               |             | その他の積立金           | 309,510,000   | 302,210,000   | 7,300,000   |
| 無形リース資産       |               |               |             | 人件費積立金            | 106,000,000   | 111,000,000   | △5,000,000  |
| 投資有価証券        |               |               |             | 修繕費積立金            | 193,510,000   | 181,210,000   | 12,300,000  |
| 長期貸付金         | 1,797,500     | 1,797,500     |             | 新規事業積立金           |               |               |             |
| 事業区分間長期貸付金    |               |               |             | 設備等整備積立金          | 10,000,000    | 10,000,000    |             |
| 拠点区分間長期貸付金    |               |               |             |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 32,456,040    | 31,483,240    | 972,800     | 次期繰越活動増減差額        | 126,823,579   | 120,148,895   | 6,674,684   |
| 長期預り金積立資産     |               |               |             | (うち当期活動増減差額)      | 13,974,684    |               | 13,974,684  |
| 人件費積立資産       | 106,000,000   | 111,000,000   | △5,000,000  |                   |               |               |             |
| 修繕費積立資産       | 193,510,000   | 181,210,000   | 12,300,000  |                   |               |               |             |
| 新規事業積立資産      |               |               |             |                   |               |               |             |
| 設備等整備積立資産     | 10,000,000    | 10,000,000    |             |                   |               |               |             |
| 差入保証金         |               |               |             | 純資産の部合計           | 1,188,891,606 | 1,194,214,832 | △5,323,226  |
| 資産の部合計        | 1,263,652,282 | 1,261,813,852 | 1,838,430   | 負債及び純資産の部合計       | 1,263,652,282 | 1,261,813,852 | 1,838,430   |