

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 奈良県学校給食会  
29年度会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	22,351,798	18,695,572	3,656,226
当 座 預 金	153	3,298	△ 3,145
普 通 預 金	22,351,645	18,692,274	3,659,371
未 収 金	25,390,730	26,845,819	△ 1,455,089
商 品 金	966,201	4,809,993	△ 3,843,792
仮 払 金	628,647	718,502	△ 89,855
流動資産合計	49,337,376	51,069,886	△ 1,732,510
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	14,181,000	12,754,000	1,427,000
運 転 資 金 積 立 金 引 当 資 産	20,000,000	20,000,000	0
価 格 調 整 金 積 立 金 引 当 資 産	10,000,000	10,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	1,397,999	1,397,999	0
特定資産合計	45,578,999	44,151,999	1,427,000
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,398,000	1,398,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,397,999	△ 1,397,999	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	48,579,000	47,152,000	1,427,000
資産合計	97,916,376	98,221,886	△ 305,510
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	11,953,197	15,391,724	△ 3,438,527
賞 与 引 当 金	1,717,475	1,428,992	288,483
預 り 金	300,677	29,555	271,122
未 払 消 費 税 等	1,981,000	805,500	1,175,500
流動負債合計	15,952,349	17,655,771	△ 1,703,422
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	14,181,000	12,754,000	1,427,000
固定負債合計	14,181,000	12,754,000	1,427,000
負債合計	30,133,349	30,409,771	△ 276,422
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 560,000)	( 560,000)	( 0)
2. 一般正味財産	67,223,027	67,252,115	△ 29,088
(うち基本財産への充当額)	( 2,440,000)	( 2,440,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 31,397,999)	( 31,397,999)	( 0)
正味財産合計	67,783,027	67,812,115	△ 29,088
負債及び正味財産合計	97,916,376	98,221,886	△ 305,510