

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日 現 在

(単 位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	129,577,353	56,392,534	73,184,819
売掛金	12,859,402	55,893,578	-43,034,176
未収入金	256,117,973	88,756,457	167,361,516
立替金	36,300	0	36,300
貸倒引当金	-284,692	-1,534,693	1,250,001
流動資産合計	398,306,336	199,507,876	198,798,460
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当資産	4,600,000	4,600,000	0
基本財産合計	4,600,000	4,600,000	0
(2) 特 定 資 産			
学校給食用物資 調達引当資産	14,304,858	14,304,858	0
特定資産合計	14,304,858	14,304,858	0
(3) その他固定資産			
什器備品	351,254	859,204	-507,950
ソフトウェア	1,298,128	1,678,068	-379,940
その他固定資産合計	1,649,382	2,537,272	-887,890
固定資産合計	20,554,240	21,442,130	-887,890
資産合計	418,860,576	220,950,006	197,910,570
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金（副食材料費）	160,322,202	62,065,585	98,256,617
買掛金（主食代金）	73,901,906	23,806,376	50,095,530
買掛金（牛乳代金）	64,212,401	23,781,233	40,431,168
未払金	86,754,758	76,223,527	10,531,231
預り金	223,916	220,023	3,893
賞与引当金	467,442	431,682	35,760
役員賞与引当金	204,293	204,293	0
未払消費税	0	203,026	-203,026
流動負債合計	386,086,918	186,935,745	199,151,173
負債合計	386,086,918	186,935,745	199,151,173

Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
東大阪市補助金	3,000,000	3,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	29,773,658	31,014,261	-1,240,603
（うち基本財産への充当額）	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(14,304,858)	(14,304,858)	(0)
正 味 財 産 合 計	32,773,658	34,014,261	-1,240,603
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	418,860,576	220,950,006	197,910,570

東大阪市荒本北一丁目1番1号

公益財団法人東大阪市学校給食会

理事長 北井孝彦