

3 貸借対照表

(令和5年3月31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	34,655,902	23,211,067	11,444,835
給食費未収金	302,025	30,602	271,423
未収金	83,130	205,433	-122,303
棚卸資産	315,036	279,711	35,325
流動資産合計	35,356,093	23,726,813	11,629,280
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	139,199	249,750	-110,551
電話加入権	20,290	20,290	0
ソフトウェア	54,000	285,120	-231,120
その他固定資産合計	213,489	555,160	-341,671
固定資産合計	10,213,489	10,555,160	-341,671
資産合計	45,569,582	34,281,973	11,287,609
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	13,739,018	15,385,861	-1,646,843
未払金	168,540	206,135	-37,595
預り補助金	13,799,029	520,878	13,278,151
預り金	24,185	23,943	242
流動負債合計	27,730,772	16,136,817	11,593,955
負債合計	27,730,772	16,136,817	11,593,955
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	7,838,810	8,145,156	-306,346
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,838,810	18,145,156	-306,346
負債及び正味財産合計	45,569,582	34,281,973	11,287,609