

貸借対照表
(令和6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	25,187,912	34,655,902	-9,467,990
給食費未収金	231,960	302,025	-70,065
未収金	49,951	83,130	-33,179
棚卸資産	267,787	315,036	-47,249
流動資産合計	25,737,610	35,356,093	-9,618,483
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	28,650	139,199	-110,549
電話加入権	20,290	20,290	0
ソフトウェア	0	54,000	-54,000
その他固定資産合計	48,940	213,489	-164,549
固定資産合計	10,048,940	10,213,489	-164,549
資産合計	35,786,550	45,569,582	-9,783,032
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	12,229,422	13,739,018	-1,509,596
未払金	320,234	168,540	151,694
預り補助金	5,600,605	13,799,029	-8,198,424
預り金	9,277	24,185	-14,908
流動負債合計	18,159,538	27,730,772	-9,571,234
負債合計	18,159,538	27,730,772	-9,571,234
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	7,627,012	7,838,810	-211,798
(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	17,627,012	17,838,810	-211,798
負債及び正味財産合計	35,786,550	45,569,582	-9,783,032