

## 第2 決算報告

### 平成27年度 一般財団法人 広島市学校給食会 決算報告 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

#### 1 貸借対照表

#### 貸借対照表

平成28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	187,494,199	201,883,231	△ 14,389,032
未収会費	217,479,543	208,186,262	9,293,281
未収金	1,851,018	176,315	1,674,703
流動資産合計	406,824,760	410,245,808	△ 3,421,048
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
欠損補填積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	60,000,000	60,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	745,116	840,480	△ 95,364
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,523	△ 840,479	824,956
什器備品	769,500	769,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 769,497	△ 769,497	0
電話加入権	280,184	280,184	0
その他固定資産合計	1,009,780	280,188	729,592
固定資産合計	63,009,780	62,280,188	729,592
資産合計	469,834,540	472,525,996	△ 2,691,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,122,860	221,951,969	7,170,891
預り金	769,993	628,756	141,237
賞与引当金	1,388,382	1,372,803	15,579
流動負債合計	231,281,235	223,953,528	7,327,707
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,361,540	3,177,457	184,083
固定負債合計	3,361,540	3,177,457	184,083
負債合計	234,642,775	227,130,985	7,511,790
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	235,191,765	245,395,011	△ 10,203,246
(うち基本財産への充当額)	( 2,000,000)	( 2,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 60,000,000)	( 60,000,000)	0
正味財産合計	235,191,765	245,395,011	△ 10,203,246
負債及び正味財産合計	469,834,540	472,525,996	△ 2,691,456