

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人東京都学校給食会

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	225,671,106	244,630,349	△ 18,959,243
未収入金	812,432,790	810,442,131	1,990,659
未収消費税等	0	2,379,100	△ 2,379,100
有価証券	0	100,411,800	△ 100,411,800
在庫品	46,189,205	55,864,747	△ 9,675,542
仮払金	987,001	1,036,315	△ 49,314
流動資産合計	1,085,280,102	1,214,764,442	△ 129,484,340
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,157,400	61,139,800	7,017,600
減価償却引当資産	65,596,567	61,504,725	4,091,842
特別積立特定資産	63,000,000	91,010,000	△ 28,010,000
会館再建積立資産	150,386,399	141,899,621	8,486,778
調理室改修積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	367,140,366	355,554,146	11,586,220
(3) その他の固定資産			
建物	336,224,956	324,274,956	11,950,000
建物減価償却累計額	△ 165,204,799	△ 158,559,967	△ 6,644,832
構築物	12,202,650	12,202,650	0
構築物減価償却累計額	△ 11,872,644	△ 11,714,621	△ 158,023
車両運搬具	2,242,840	2,242,840	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,149,197	△ 1,911,393	△ 237,804
什器備品	62,139,005	61,610,005	529,000
什器備品減価償却累計額	△ 51,574,726	△ 47,878,711	△ 3,696,015
リース資産	3,186,000	3,186,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,274,400	△ 637,200	△ 637,200
土地	190,836,120	190,836,120	0
電話加入権	460,588	460,588	0
ソフトウェア	30,045,767	29,243,667	802,100
投資有価証券	570,697,328	387,931,334	182,766,994
その他の固定資産合計	975,959,488	791,286,268	184,673,220
固定資産合計	1,344,099,854	1,147,840,414	196,259,440
<b>資産合計</b>	<b>2,429,379,956</b>	<b>2,362,604,856</b>	<b>66,775,100</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	719,808,889	788,332,539	△ 68,523,650
未払消費税等	8,057,200	0	8,057,200
預り金	1,569,964	1,654,788	△ 84,824
仮受金	3,190	3,080	110
流動負債合計	729,439,243	789,990,407	△ 60,551,164
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	2,007,180	2,676,240	△ 669,060
退職給付引当金	68,157,400	61,139,800	7,017,600
固定負債合計	70,164,580	63,816,040	6,348,540
<b>負債合計</b>	<b>799,603,823</b>	<b>853,806,447</b>	<b>△ 54,202,624</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 298,982,966)	( 294,414,346)	( 4,568,620)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,629,776,133</b>	<b>1,508,798,409</b>	<b>120,977,724</b>

貸借対照表

法人全体

公益財団法人東京都学校給食会

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	2,429,379,956	2,362,604,856	66,775,100