

# 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	77,047,962	62,388,339	14,659,623
未 収 金	12,120,801	0	12,120,801
前 払 金	203,625	202,500	1,125
流動資産合計	89,372,388	62,590,839	26,781,549
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	20,924,970	13,948,380	6,976,590
特定資産合計	20,924,970	13,948,380	6,976,590
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,260,000	1,260,000	0
減 価 償 却 累 計 額	-1,197,000	-945,000	-252,000
その他固定資産合計	63,000	315,000	-252,000
固定資産合計	23,987,970	17,263,380	6,724,590
資産合計	113,360,358	79,854,219	33,506,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	76,160,515	40,477,233	35,683,282
給 食 費 預 り 金	1,216,095	0	1,216,095
預 り 金	654,569	837,596	-183,027
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	11,197,300	21,125,400	-9,928,100
流動負債合計	89,298,479	62,510,229	26,788,250
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	20,924,970	13,948,380	6,976,590
固定負債合計	20,924,970	13,948,380	6,976,590
負債合計	110,223,449	76,458,609	33,764,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	136,909	395,610	-258,701
正味財産合計	3,136,909	3,395,610	-258,701
負債及び正味財産合計	113,360,358	79,854,219	33,506,139

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産受取利益	599	599	0
特定資産受取利益	599	599	0
特定資産受取利益	2,251	1,585	666
事業受託の補助金等	2,251	1,585	666
受取の補他収入	674,600,000	654,782,000	19,818,000
受取の補他収入	674,600,000	654,782,000	19,818,000
受取の補他収入	204,000	200,000	4,000
受取の補他収入	204,000	200,000	4,000
受取の補他収入	133,063	111,556	21,507
受取の補他収入	21,163	20,756	407
受取の補他収入	111,900	90,800	21,100
経常収益計	674,939,913	655,095,740	19,844,173
(2) 経常費用			
事業手賃当金	586,256,741	569,664,020	16,592,721
給臨時料	392,584,812	394,667,380	-2,082,568
給臨時料	9,996,220	7,596,608	2,399,612
給臨時料	11,130,668	10,533,318	597,350
給臨時料	7,231,544	4,053,140	3,178,404
給臨時料	65,257,556	64,140,563	1,116,993
給臨時料	2,720	0	2,720
給臨時料	142,963	169,074	-26,111
給臨時料	897,013	897,752	-739
給臨時料	252,000	252,000	0
給臨時料	2,920,266	1,334,869	1,585,397
給臨時料	33,364,619	28,856,363	4,508,256
給臨時料	702,232	514,671	187,561
給臨時料	984,662	1,166,089	-181,427
給臨時料	6,043,515	5,931,254	112,261
給臨時料	3,210,325	2,491,263	719,062
給臨時料	67,800	127,800	-60,000
給臨時料	882,255	974,387	-92,132
給臨時料	16,455,129	13,367,250	3,087,879
給臨時料	34,065,102	32,578,683	1,486,419
給臨時料	65,340	11,556	53,784
給臨時料	88,941,873	85,980,905	2,960,968
給臨時料	866,000	818,000	48,000
給臨時料	35,673,716	34,302,024	1,371,692
給臨時料	505,888	535,720	-29,832
給臨時料	5,329,595	5,127,620	201,975
給臨時料	9,512	9,338	174
給臨時料	5,608	2,346	3,262
給臨時料	284,768	233,076	51,692
給臨時料	10,692	0	10,692
給臨時料	1,026,104	705,688	320,416
給臨時料	49,074	47,790	1,284
給臨時料	10,972	10,424	548
給臨時料	1,685,738	1,664,844	20,894
給臨時料	137,646	135,330	2,316
給臨時料	42,218,500	41,230,900	987,600
給臨時料	1,095,060	1,103,045	-7,985
給臨時料	33,000	31,000	2,000
給臨時料	0	23,760	-23,760
経常費用計	675,198,614	655,644,925	19,553,689
評価損益等調整前当期経常増減額	-258,701	-549,185	290,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-258,701	-549,185	290,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-258,701	-549,185	290,484
一般正味財産期首残高	395,610	944,795	-549,185
一般正味財産期末残高	136,909	395,610	-258,701
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,136,909	3,395,610	-258,701

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアについては、定額法によって減価償却を行っている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
(特定資産)				
退職給付引当資産	13,948,380	7,231,544	254,954	20,924,970
合 計	16,948,380	7,231,544	254,954	23,924,970

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	13,948,380	7,231,544	254,954	20,924,970
	特定資産合計	13,948,380	7,231,544	254,954	20,924,970

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,948,380	7,231,544	254,954	0	20,924,970

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金		77,047,962
	①三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	運転資金として	48,864,664
	②東京むさし農業協同組合 武蔵野支店	運転資金として	1,413
	③三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	給食費預り金として	28,181,885
未収金			12,120,801
	小学校給食分	H28.1月～3月給食費	7,971,040
	中学校給食分	H28.1月～3月給食費	4,124,561
	その他		25,200
前払金			203,625
	日本興亜損害保険(株)	賠償責任保険 H28.4月～8月分	203,625
流動資産合計			89,372,388
(固定資産)			
基本財産			3,000,000
	定期預金	東京むさし農業協同組合 武蔵野支店	公益目的保有財産 3,000,000
特定資産			20,924,970
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店 退職給付引当金口座	20,924,970
その他固定資産			63,000
	ソフトウェア		1,260,000
	減価償却累計額		-1,197,000
固定資産合計			23,987,970
資産合計			113,360,358
(流動負債)			
未払金			76,160,515
	武蔵野市 会計管理者	平成27年度受託料返還金	16,260,000
	厚生労働省年金局	平成28年3月分社会保険料	3,378,043
	その他	平成28年3月分給食食材費 その他	39,158,261 17,364,211
給食費預り金			1,216,095
		小学校給食	697,025
		中学校給食	519,070
預り金			654,569
	源泉所得税預り金	平成28年3月分	654,569
未払法人税等			70,000
	立川都税事務所/武蔵野市	平成27年度 法人住民税	70,000
未払消費税等			11,197,300
	武蔵野税務署	平成27年度 消費税	11,197,300
流動負債合計			89,298,479
(固定負債)			
退職給付引当金			20,924,970
事業費			20,924,970
固定負債合計			20,924,970
負債合計			110,223,449
正味財産			3,136,909