

貸 借 対 照 表

平成23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	8,600,389	5,147,562	3,452,827
あっ旋物資未収金	251,907,001	291,832,719	△ 39,925,718
有価証券	3,673,836	23,813	3,650,023
流動資産合計	264,181,226	297,004,094	△ 32,822,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	114,958,200	114,937,000	21,200
定期預金	10,041,800	10,063,000	△ 21,200
基本財産合計	125,000,000	125,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,811,685	9,357,555	454,130
価格調整金積立資産	86,302,348	86,302,348	0
運転資金積立資産	64,000,000	64,000,000	0
特定資産合計	160,114,033	159,659,903	454,130
(3) その他の固定資産			
什器備品	124,591	146,647	△ 22,056
リース資産	12,814,200	1,428,000	11,386,200
敷金	1,405,014	1,405,014	0
その他の固定資産合計	14,343,805	2,979,661	11,364,144
固定資産合計	299,457,838	287,639,564	11,818,274
資産合計	563,639,064	584,643,658	△ 21,004,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	870,639	1,379,925	△ 509,286
給食物資未払金	252,147,559	288,135,625	△ 35,988,066
預り金	2,539,117	591,933	1,947,184
未払消費税	567,200	938,700	△ 371,500
未払法人税	70,000	70,000	0
リース債務	3,243,304	347,834	2,895,470
流動負債合計	259,437,819	291,464,017	△ 32,026,198
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,811,685	9,357,555	454,130
長期リース債務	9,694,862	1,098,044	8,596,818
固定負債合計	19,506,547	10,455,599	9,050,948
負債合計	278,944,366	301,919,616	△ 22,975,250
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	274,694,698	272,724,042	1,970,656
(うち特定資産への充当額)	(115,000,000)	(115,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(150,302,348)	(150,302,348)	(0)
正味財産合計	284,694,698	282,724,042	1,970,656
負債及び正味財産合計	563,639,064	584,643,658	△ 21,004,594

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,538,463	1,543,500	△ 5,037
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金	149,013	247,315	△ 98,302
特定資産受取利息	6,548	17,681	△ 11,133
③ 事業収益			
物資あつ旋事業収益	3,536,811,231	3,380,471,035	156,340,196
北海道給食会事務受託収益	840,000	840,000	0
④ 雑収益			
受取利息	33	194	△ 161
受取配当金	1,010	13	997
雑収入	440,580	455,280	△ 14,700
経常収益計	3,539,786,878	3,383,575,018	156,211,860
(2) 経常費用			
① 事業費			
物資購入費	3,479,354,494	3,330,404,781	148,949,713
旅費交通費	592,570	594,520	△ 1,950
減価償却費	2,935,800	0	2,935,800
備品購入費	196,560	0	196,560
消耗品費	443,583	184,351	259,232
使用料及び賃借料	170,440	1,555,400	△ 1,384,960
印刷製本費	926,100	351,750	574,350
役務費	1,398,489	1,016,082	382,407
負担金及び補助金	400,000	405,000	△ 5,000
支払利息	222,922	0	222,922
事業費計	3,486,640,958	3,334,511,884	152,129,074
② 管理費			
報酬	9,182,040	8,368,380	813,660
給料	15,993,828	15,885,900	107,928
諸手当	7,977,300	9,377,854	△ 1,400,554
福利厚生費	5,134,933	4,780,820	354,113
会議費	10,281	8,256	2,025
旅費交通費	227,950	157,880	70,070
減価償却費	379,056	389,106	△ 10,050
備品購入費	141,057	0	141,057
消耗品費	470,196	395,918	74,278
印刷製本費	15,270	27,555	△ 12,285
使用料及び賃借料	5,730,355	5,741,089	△ 10,734
公租公課	1,910,500	2,196,800	△ 286,300
役務費	3,482,682	3,213,122	269,560
負担金及び補助金	33,000	25,000	8,000
退職給付引当金繰入	454,130	516,735	△ 62,605
支払利息	32,686	41,398	△ 8,712
管理費計	51,175,264	51,125,813	49,451
経常費用計	3,537,816,222	3,385,637,697	152,178,525
当期経常増減額	1,970,656	△ 2,062,679	4,033,335
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	1,970,656	△ 2,062,679	4,033,335
一般正味財産期首残高	272,724,042	274,786,721	△ 2,062,679
一般正味財産期末残高	274,694,698	272,724,042	1,970,656
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	284,694,698	282,724,042	1,970,656

キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

【間接法】

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	1,970,656	△ 2,062,679	4,033,335
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	3,314,856	389,106	2,925,750
(2) 退職給付引当金繰入額	454,130	516,735	△ 62,605
(3) あっ旋物資未収金の増減額	39,925,718	△ 57,622,052	97,547,770
(4) 給食物資未払金の増減額	△ 35,988,066	59,962,600	△ 95,950,666
(5) 未払金等の増減額	1,066,398	141,926	924,472
小 計	8,773,036	3,388,315	5,384,721
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,743,692	1,325,636	9,418,056
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 価格調整金積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
投資活動収入計	0	4,000,000	△ 4,000,000
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産支出	454,130	516,735	△ 62,605
(2) 固定資産取得支出	14,679,000	1,785,000	12,894,000
投資活動支出計	15,133,130	2,301,735	12,831,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,133,130	1,698,265	△ 16,831,395
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) リース債務の増加額	14,679,000	1,785,000	12,894,000
財務活動収入計	14,679,000	1,785,000	12,894,000
2. 財務活動支出			
(1) リース債務の減少額	3,186,712	339,122	2,847,590
財務活動支出計	3,186,712	339,122	2,847,590
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,492,288	1,445,878	10,046,410
IV 現金及び現金同等物の増減額	7,102,850	4,469,779	2,633,071
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,171,375	701,596	4,469,779
VI 現金及び現金同等物の期末残高	12,274,225	5,171,375	7,102,850

(注) 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	(8,600,389)	
現金	11,279	
普通預金	(8,589,110)	
北洋銀行札幌市役所支店	7,923,256	
北洋銀行札幌営業部	657,549	
北海道銀行本店	8,305	
あつ旋物資未収金	251,907,001	
有価証券	3,673,836	
流動資産合計		264,181,226
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	(114,958,200)	
北海道債券(平成14年度第1回)	49,969,000	
札幌市債券(平成19年度第3回)	35,000,000	
札幌市債券(平成22年度第5回)	29,989,200	
定期預金	(10,041,800)	
北洋銀行札幌市役所支店	41,800	
北洋銀行札幌営業部	10,000,000	
基本財産合計	125,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	9,811,685	
運転資金積立資産(MMF)	64,000,000	
価格調整金積立資産(MMF)	86,302,348	
特定資産合計	160,114,033	
(3) その他の固定資産		
什器備品	124,591	
リース資産	12,814,200	
敷金	1,405,014	
その他の固定資産合計	14,343,805	
固定資産合計		299,457,838
資産合計		563,639,064
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	870,639	
給食物資未払金	252,147,559	
預り金	2,539,117	
未払消費税	567,200	
未払法人税	70,000	
リース債務	3,243,304	
流動負債合計		259,437,819
2. 固定負債		
退職給付引当金	9,811,685	
長期リース債務	9,694,862	
固定負債合計		19,506,547
負債合計		278,944,366
正味財産		284,694,698