

貸 借 対 照 表

平成24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	5,695,182	8,600,389	△ 2,905,207
あっ旋物資未収金	241,061,742	251,907,001	△ 10,845,259
有価証券	618,379	3,673,836	△ 3,055,457
流動資産合計	247,375,303	264,181,226	△ 16,805,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	114,991,600	114,958,200	33,400
定期預金	10,008,400	10,041,800	△ 33,400
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	10,351,139	9,811,685	539,454
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	160,653,487	160,114,033	539,454
(3) その他の固定資産			
什器備品	106,042	124,591	△ 18,549
リース資産	9,521,400	12,814,200	△ 3,292,800
敷金	1,405,014	1,405,014	0
その他の固定資産合計	11,032,456	14,343,805	△ 3,311,349
固定資産合計	296,685,943	299,457,838	△ 2,771,895
資産合計	544,061,246	563,639,064	△ 19,577,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,231,792	870,639	361,153
給食物資未払金	238,675,230	252,147,559	△ 13,472,329
預り金	1,382,407	2,539,117	△ 1,156,710
未払消費税	1,250,200	567,200	683,000
未払法人税	70,000	70,000	0
リース債務	3,300,919	3,243,304	57,615
流動負債合計	245,910,548	259,437,819	△ 13,527,271
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,351,139	9,811,685	539,454
長期リース債務	6,393,945	9,694,862	△ 3,300,917
固定負債合計	16,745,084	19,506,547	△ 2,761,463
負債合計	262,655,632	278,944,366	△ 16,288,734
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)	271,405,614	274,694,698	△ 3,289,084
(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	281,405,614	284,694,698	△ 3,289,084
負債及び正味財産合計	544,061,246	563,639,064	△ 19,577,818

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	1,471,900	1,538,463	△ 66,563
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金	145,093	149,013	△ 3,920
特定資産受取利息	2,575	6,548	△ 3,973
③ 事業収益			
物資あつ旋事業収益	3,468,502,417	3,536,811,231	△ 68,308,814
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	12	33	△ 21
受取配当金	684	1,010	△ 326
雑収入	470,610	440,580	30,030
経常収益計	3,471,433,291	3,539,786,878	△ 68,353,587
(2) 経常費用			
① 事業費			
物資購入費	3,416,095,899	3,479,354,494	△ 63,258,595
旅費交通費	505,140	592,570	△ 87,430
減価償却費	2,935,800	2,935,800	0
備品購入費	0	196,560	△ 196,560
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	324,616	443,583	△ 118,967
賃借料	234,140	170,440	63,700
印刷製本費	399,840	926,100	△ 526,260
役務費	0	1,398,489	△ 1,398,489
検査料	215,145	0	215,145
保険料	2,554	0	2,554
委託費	1,211,340	0	1,211,340
負担金及び補助金	0	400,000	△ 400,000
助成金	400,000	0	400,000
支払利息	175,270	222,922	△ 47,652
事業費計	3,422,499,744	3,486,640,958	△ 64,141,214
② 管理費			
報酬	5,400,000	9,182,040	△ 3,782,040
給料	19,984,428	15,993,828	3,990,600
諸手当	8,296,346	7,977,300	319,046
福利厚生費	5,199,613	5,134,933	64,680
会議費	9,900	10,281	△ 381
旅費交通費	200,680	227,950	△ 27,270
減価償却費	375,549	379,056	△ 3,507
備品購入費	0	141,057	△ 141,057
消耗什器備品費	259,995	0	259,995
消耗品費	459,483	470,196	△ 10,713
印刷製本費	505,598	15,270	490,328
賃借料	4,469,271	5,730,355	△ 1,261,084
光熱水費	314,179	0	314,179
租税公課	2,401,700	1,910,500	491,200
役務費	0	3,482,682	△ 3,482,682
通信運搬費	291,552	0	291,552
諸謝金	630,000	0	630,000
手数料	1,319,848	0	1,319,848
委託費	1,319,175	0	1,319,175
負担金及び補助金	0	33,000	△ 33,000
負担金	162,112	0	162,112
退職給付引当金繰入	539,454	454,130	85,324
支払利息	23,748	32,686	△ 8,938
雑費	60,000	0	60,000
管理費計	52,222,631	51,175,264	1,047,367
経常費用計	3,474,722,375	3,537,816,222	△ 63,093,847
当期経常増減額	△ 3,289,084	1,970,656	△ 5,259,740
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	△ 3,289,084	1,970,656	△ 5,259,740
一般正味財産期首残高	274,694,698	272,724,042	1,970,656
一般正味財産期末残高	271,405,614	274,694,698	△ 3,289,084
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	281,405,614	284,694,698	△ 3,289,084

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	△ 3,289,084	1,970,656	△ 5,259,740
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	3,311,349	3,314,856	△ 3,507
(2) 退職給付引当金繰入額	539,454	454,130	85,324
(3) あっ旋物資未収金の増減額	10,845,259	39,925,718	△ 29,080,459
(4) 給食物資未払金の増減額	△ 13,472,329	△ 35,988,066	22,515,737
(5) 未払金等の増減額	△ 112,557	1,066,398	△ 1,178,955
小 計	1,111,176	8,773,036	△ 7,661,860
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,177,908	10,743,692	△ 12,921,600
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 退職給付引当資産支出	539,454	454,130	85,324
(2) 固定資産取得支出	0	14,679,000	△ 14,679,000
投資活動支出計	539,454	15,133,130	△ 14,593,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 539,454	△ 15,133,130	△ 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	0	14,679,000	△ 14,679,000
財務活動収入計	0	14,679,000	△ 14,679,000
2. 財務活動支出			
(1) リース債務の減少額	3,243,302	3,186,712	56,590
財務活動支出計	3,243,302	3,186,712	2,847,590
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,243,302	11,492,288	△ 14,735,590
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,960,664	7,102,850	△ 13,063,514
V 現金及び現金同等物の期首残高	12,274,225	5,171,375	7,102,850
VI 現金及び現金同等物の期末残高	6,313,561	12,274,225	△ 5,960,664

(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24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	(5,695,182)	
現金	11,048	
普通預金	(5,682,361)	
北洋銀行札幌市役所支店	5,518,847	
北洋銀行札幌営業部	145,025	
北海道銀行本店	18,489	
郵便貯金	1,773	
あつ旋物資未収金	241,061,742	
有価証券	618,379	
流動資産合計		247,375,303
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	(114,991,600)	
北海道債券(平成14年度第1回)	50,000,000	
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)	29,991,600	
定期預金	(10,008,400)	
北洋銀行札幌市役所支店	8,400	
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	10,351,139	
運転資金積立資産(MMF・中F)	64,000,000	
価格調整金積立資産(MMF)	86,302,348	
特定資産合計	160,653,487	
(3) その他の固定資産		
什器備品	106,042	
リース資産	9,521,400	
敷金	1,405,014	
その他の固定資産合計	11,032,456	
固定資産合計		296,685,943
資産合計		544,061,246
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,231,792	
給食物資未払金	238,675,230	
預り金	1,382,407	
未払消費税	1,250,200	
未払法人税	70,000	
リース債務	3,300,919	
流動負債合計		245,910,548
2. 固定負債		
退職給付引当金	10,351,139	
長期リース債務	6,393,945	
固定負債合計		16,745,084
負債合計		262,655,632
正味財産		281,405,614