

貸 借 対 照 表
平成 28年 3月 31日 現在

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 124,917,902 | 101,813,878 | 23,104,024 | |
| 未収金 | 52,695,713 | 27,159,570 | 25,536,143 | |
| 前払金 | 72,000 | | 72,000 | |
| 棚卸資産 | 8,219,845 | 29,369,435 | △ 21,149,590 | |
| 立替金 | 4,190 | 2,750 | 1,440 | |
| 流動資産合計 | 185,909,650 | 158,345,633 | 27,564,017 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引資産 | 38,259,354 | 38,306,838 | △ 47,484 | |
| 諸準備積立資産 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | |
| 諸施設積立資産 | 20,035,574 | 20,055,903 | △ 20,329 | |
| 特定資産合計 | 126,294,928 | 126,362,741 | △ 67,813 | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 34,440,781 | 36,034,898 | △ 1,594,117 | |
| 建物附属設備 | 2,337,788 | 837,115 | 1,500,673 | |
| 構築物 | 836,632 | 934,186 | △ 97,554 | |
| 車両運搬具 | 106,052 | 151,180 | △ 45,128 | |
| 什器備品 | 22,579,831 | 31,048,945 | △ 8,469,114 | |
| 無形固定資産 | 1,335,500 | 770,000 | 565,500 | |
| 電話加入権 | 395,680 | 395,680 | 0 | |
| 投資有価証券 | 397,506 | 420,045 | △ 22,539 | |
| その他固定資産合計 | 62,429,770 | 70,592,049 | △ 8,162,279 | |
| 固定資産合計 | 248,724,698 | 256,954,790 | △ 8,230,092 | |
| 資産合計 | 434,634,348 | 415,300,423 | 19,333,925 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 68,169,058 | 66,804,057 | 1,365,001 | |
| 預り金 | 3,357,652 | 6,464,966 | △ 3,107,314 | |
| 賞与引当金 | 9,985,634 | 12,899,162 | △ 2,913,528 | |
| 未払法人税等 | 68,500 | 68,500 | 0 | |
| 未払消費税等 | 9,414,400 | 18,489,200 | △ 9,074,800 | |
| 流動負債合計 | 90,995,244 | 104,725,885 | △ 13,730,641 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | 0 | 8,250,000 | △ 8,250,000 | |
| 退職給付引当金 | 117,311,510 | 119,275,142 | △ 1,963,632 | |
| 固定負債合計 | 117,311,510 | 127,525,142 | △ 10,213,632 | |
| 負債合計 | 208,306,754 | 232,251,027 | △ 23,944,273 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 10,079,678 | 10,000,000 | 79,678 | |
| (うち基本資産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本資産への充当額) | 216,247,916 | 173,049,396 | 43,198,520 | |
| (うち特定資産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (88,035,574) | (88,055,903) | (△20,329) | |
| 正味財産合計 | 226,327,594 | 183,049,396 | 43,278,198 | |
| 負債及び正味財産合計 | 434,634,348 | 415,300,423 | 19,333,925 | |