

貸 借 対 照 表

平成 29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 | 130,610,763 | 124,917,902 | 5,692,861 | |
| 未収金 | 33,647,635 | 52,695,713 | △ 19,048,078 | |
| 前払金 | 322,400 | 72,000 | 250,400 | |
| 立替金 | 2,360 | 4,190 | △ 1,830 | |
| 棚卸資産 | 9,936,605 | 8,219,845 | 1,716,760 | |
| 流動資産合計 | 174,519,763 | 185,909,650 | △ 11,389,887 | |
| 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 | 27,211,870 | 38,259,354 | △ 11,047,484 | |
| 諸準備積立資産 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | |
| 諸施設積立資産 | 20,015,245 | 20,035,574 | △ 20,329 | |
| ポ-ター積立資産 | 3,184,450 | | 3,184,450 | |
| 特定資産合計 | 118,411,565 | 126,294,928 | △ 7,883,363 | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 32,607,546 | 34,440,781 | △ 1,833,235 | |
| 建物附属設備 | 1,617,069 | 2,337,788 | △ 720,719 | |
| 構築物 | 744,157 | 836,632 | △ 92,475 | |
| 車両運搬具 | 60,924 | 106,052 | △ 45,128 | |
| 什器備品 | 28,508,616 | 22,579,831 | 5,928,785 | |
| 無形固定資産 | 942,500 | 1,335,500 | △ 393,000 | |
| 電話加入権 | 395,680 | 395,680 | 0 | |
| 投資有価証券 | 481,515 | 397,506 | 84,009 | |
| その他固定資産合計 | 65,358,007 | 62,429,770 | 2,928,237 | |
| 固定資産合計 | 243,769,572 | 248,724,698 | △ 4,955,126 | |
| 資産合計 | 418,289,335 | 434,634,348 | △ 16,345,013 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 63,334,714 | 68,169,058 | △ 4,834,344 | |
| 預り金 | 2,140,619 | 3,357,652 | △ 1,217,033 | |
| 賞与引当金 | 1,876,390 | 9,985,634 | △ 8,109,244 | |
| 未払法人税等 | 68,500 | 68,500 | 0 | |
| 未払消費税等 | 0 | 9,414,400 | △ 9,414,400 | |
| 流動負債合計 | 67,420,223 | 90,995,244 | △ 23,575,021 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 100,280,027 | 117,311,510 | △ 17,031,483 | |
| 固定負債合計 | 100,280,027 | 117,311,510 | △ 17,031,483 | |
| 負債合計 | 167,700,250 | 208,306,754 | △ 40,606,504 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 13,184,450 | 10,079,678 | 3,104,772 | |
| (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) | (3,184,450) | 0 | (3,184,450) | |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産合計 | 237,404,635 | 216,247,916 | 21,156,719 | |
| (うち基本資産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (88,015,245) | (88,035,574) | (△20,329) | |
| 正味財産合計 | 250,589,085 | 226,327,594 | 24,261,491 | |
| 負債及び正味財産合計 | 418,289,335 | 434,634,348 | △ 16,345,013 | |