

# 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	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	