

貸 借 対 照 表

平成 31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	110,819,793	164,427,980	△ 53,608,187	
未収金	27,823,641	27,740,630	83,011	
前払金	324,000	324,000	0	
立替金	1,730	2,250	△ 520	
棚卸資産	12,034,537	9,016,412	3,018,125	
流動資産合計	151,003,701	201,511,272	△ 50,507,571	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	59,616,580	59,594,026	22,554	
普通預金	383,420	385,515	△ 2,095	
預り金	0	20,459	△ 20,459	
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	49,332,868	51,020,592	△ 1,687,724	
諸準備積立資産	81,000,000	68,000,000	13,000,000	
諸施設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
ボ-タ-積立資産	0	0	0	
特定資産合計	150,332,868	139,020,592	11,312,276	
(3)その他固定資産				
建物	31,055,606	32,918,557	△ 1,862,951	
建物附属設備	20,574,436	916,856	19,657,580	
構築物	605,318	656,362	△ 51,044	
車両運搬具	6	30,465	△ 30,459	
什器備品	19,764,446	24,622,353	△ 4,857,907	
無形固定資産	310,500	549,500	△ 239,000	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	465,328	477,212	△ 11,884	
その他固定資産合計	73,171,320	60,566,985	12,604,335	
固定資産合計	283,504,188	259,587,577	23,916,611	
資産合計	434,507,889	461,098,849	△ 26,590,960	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	58,860,940	91,868,380	△ 33,007,440	
預り金	2,420,792	2,546,710	△ 125,918	
賞与引当金	6,203,221	7,377,093	△ 1,173,872	
未払法人税等	68,500	68,500	0	
未払消費税等	5,968,300	7,151,000	△ 1,182,700	
流動負債合計	73,521,753	109,011,683	△ 35,489,930	
2. 固定負債				
退職給付引当金	49,332,868	51,020,592	△ 1,687,724	
固定負債合計	49,332,868	51,020,592	△ 1,687,724	
負債合計	122,854,621	160,032,275	△ 37,177,654	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(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)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	301,653,268	291,066,574	10,586,694	
(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)	(101,000,000)	(88,000,000)	(13,000,000)	
正味財産合計	311,653,268	301,066,574	10,586,694	
負債及び正味財産合計	434,507,889	461,098,849	△ 26,590,960	