

貸借対照表

令和 3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	91,540,406	61,981,308	29,559,098	
未収金	39,430,133	23,670,241	15,759,892	
前払金	165,000	330,000	△ 165,000	
立替金	2,141	3,004	△ 863	
棚卸資産	13,931,716	15,633,573	△ 1,701,857	
仮払金	14,877,731		14,877,731	
貸倒引当金	△ 14,877,731		△ 14,877,731	
流動資産合計	145,069,396	101,618,126	43,451,270	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,661,688	59,639,134	22,554	
普通預金	338,312	360,866	△ 22,554	
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	47,894,996	49,332,868	△ 1,437,872	
諸準備積立資産	81,000,000	81,000,000	0	
諸施設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
ポーター積立資産	243,703	2,051,497	△ 1,807,794	
特定資産合計	149,138,699	152,384,365	△ 3,245,666	
(3) その他固定資産				
建物	27,575,947	29,276,424	△ 1,700,477	
建物附属設備	17,572,401	19,070,216	△ 1,497,815	
構築物	514,873	558,262	△ 43,389	
車両運搬具	4	4	0	
什器備品	10,663,059	16,135,446	△ 5,472,387	
無形固定資産	0	148,500	△ 148,500	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	360,214	444,428	△ 84,214	
その他固定資産合計	57,082,178	66,028,960	△ 8,946,782	
固定資産合計	266,220,877	278,413,325	△ 12,192,448	
資産合計	411,290,273	380,031,451	31,258,822	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	74,722,154	49,837,698	24,884,456	
預り金	2,432,737	1,646,754	785,983	
賞与引当金	6,631,413	5,918,480	712,933	
未払法人税等	71,000	71,000	0	
未払消費税等	19,605,200	4,246,300	15,358,900	
流動負債合計	103,462,504	61,720,232	41,742,272	
2. 固定負債				
退職給付引当金	47,894,946	50,330,311	△ 2,435,365	
固定負債合計	47,894,946	50,330,311	△ 2,435,365	
負債合計	151,357,450	112,050,543	39,306,907	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,243,703	12,051,497	△ 1,807,794	
(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)	(243,703)	(2,051,497)	1,807,794	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	249,689,120	255,929,411	△ 6,240,291	
(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)	(101,000,000)	(0)	
正味財産合計	259,932,823	267,980,908	△ 8,048,085	
負債及び正味財産合計	411,290,273	380,031,451	31,258,822	