

貸借対照表

令和 5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	172,322,466	106,184,137	66,138,329	
未収金	36,824,912	28,256,576	8,568,336	
前払金	165,000	165,000	0	
立替金	1,970,215	3,978	1,966,237	
棚卸資産	17,127,514	16,771,113	356,401	
未収消費税等	0	3,655,305	△ 3,655,305	
仮払金	0	10,877,731	△ 10,877,731	
貸倒引当金	△ 5,270,000	△ 10,877,731	5,607,731	
流動資産合計	223,140,107	155,036,109	68,103,998	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,706,796	59,684,242	22,554	
普通預金	293,204	315,758	△ 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	37,200,721	34,868,162	2,332,559	
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	5,928,802	4,194,257	1,734,545	
特定資産合計	144,129,523	140,062,419	4,067,104	
(3) その他固定資産				
建物	24,495,045	26,000,741	△ 1,505,696	
建物附属設備	16,903,366	16,084,817	818,549	
構築物	2,476,785	474,865	2,001,920	
車両運搬具	2	2	0	
什器備品	8,254,264	9,099,753	△ 845,489	
無形固定資産	0	0	0	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	438,804	326,196	112,608	
その他固定資産合計	52,963,946	52,382,054	581,892	
固定資産合計	257,093,469	252,444,473	4,648,996	
資産合計	480,233,576	407,480,582	72,752,994	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	70,811,621	74,356,195	△ 3,544,574	
預り金	4,341,518	2,746,580	1,594,938	
賞与引当金	7,518,381	7,169,845	348,536	
未払法人税等	3,354,800	71,000	3,283,800	
未払消費税等	15,464,300	13,122,605	2,341,695	
流動負債合計	101,490,620	97,466,225	4,024,395	
2. 固定負債				
退職給付引当金	37,200,721	34,868,162	2,332,559	
固定負債合計	37,200,721	34,868,162	2,332,559	
負債合計	138,691,341	132,334,387	6,356,954	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	15,928,802	14,194,257	1,734,545	
(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)	(5,928,802)	(4,194,257)	(1,734,545)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	325,613,433	260,951,938	64,661,495	
(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	341,542,235	275,146,195	66,396,040	
負債及び正味財産合計	480,233,576	407,480,582	72,752,994	