

貸 借 対 照 表

令和 7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	207,342,104	196,400,474	10,941,630	
未収金	50,546,499	49,539,698	1,006,801	
前払金	355,300	507,580	△ 152,280	
立替金	3,701	2,484	1,217	
棚卸資産	25,939,227	16,450,585	9,488,642	
仮払金	0	0	0	
貸倒引当金	0	△ 4,670,000	4,670,000	
流動資産合計	284,186,831	258,230,821	25,956,010	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,751,904	59,729,350	22,554	
普通預金	248,096	270,650	△ 22,554	
預り金	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引資産	49,598,709	45,885,497	3,713,212	
諸準備積立資産	48,000,000	81,000,000	△ 33,000,000	
諸施設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
ホ-ター積立資産	13,191,418	7,844,672	5,346,746	
特定資産合計	130,790,127	154,730,169	△ 23,940,042	
(3) その他固定資産				
建物	21,675,736	23,054,682	△ 1,378,946	
建物附属設備	20,457,554	18,894,050	1,563,504	
構築物	20,415,679	3,006,426	17,409,253	
車両運搬具	1,727,734	629,386	1,098,348	
什器備品	13,489,335	7,164,249	6,325,086	
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	582,624	541,212	41,412	
その他固定資産合計	78,744,342	53,685,685	25,058,657	
固定資産合計	269,534,469	268,415,854	1,118,615	
資産合計	553,721,300	526,646,675	27,074,625	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	96,793,611	82,555,050	14,238,561	
前受金	181,720	181,720	0	
預り金	2,724,996	4,549,947	△ 1,824,951	
賞与引当金	8,063,060	7,627,521	435,539	
未払法人税等	6,216,300	5,455,800	760,500	
未払消費税等	6,251,700	7,312,500	△ 1,060,800	
流動負債合計	120,231,387	107,682,538	12,548,849	
2. 固定負債				
退職給付引当金	49,598,709	45,885,497	3,713,212	
固定負債合計	49,598,709	45,885,497	3,713,212	
負債合計	169,830,096	153,568,035	16,262,061	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	23,191,418	17,844,672	5,346,746	
(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)	(13,191,418)	(7,844,672)	(5,346,746)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	360,699,786	355,233,968	5,465,818	
(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)	(68,000,000)	(101,000,000)	33,000,000	
正味財産合計	383,891,204	373,078,640	10,812,564	
負債及び正味財産合計	553,721,300	526,646,675	27,074,625	