

平成27年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

(1) 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	330,187,410	255,717,724	74,469,686
(2) 未収金	121,422,443	131,318,783	△ 9,896,340
(3) 商品	5,884,776	4,794,070	1,090,706
(4) 貯蔵品	1,670,112	2,332,249	△ 662,137
(5) 仮払金	1,170,635	1,198,372	△ 27,737
流動資産合計	460,335,376	395,361,198	64,974,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,134,166	79,083,603	8,050,563
受入保証金積立資産	4,500,000	4,500,000	0
北欧フェア事業積立資産	45,000,000	0	45,000,000
30周年記念事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	146,634,166	83,583,603	63,050,563
(3) その他の固定資産			
建物	2,077,527	2,185,634	△ 108,107
車両運搬具	2,732,797	4,567,518	△ 1,834,721
什器備品	20,932,199	11,705,630	9,226,569
機械装置	8,814,379	1,900,570	6,913,809
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	952,830	0	952,830
敷金	18,000	0	18,000
その他の固定資産合計	36,020,795	20,852,415	15,168,380
固定資産合計	192,654,961	114,436,018	78,218,943
資産合計	652,990,337	509,797,216	143,193,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	141,186,858	51,904,265	89,282,593
(2) 未払費用	50,121,828	60,829,012	△ 10,707,184
(3) 未払法人税	15,944,300	19,144,300	△ 3,200,000
(4) 預り金	6,146,723	5,741,884	404,839
流動負債合計	213,399,709	137,619,461	75,780,248
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	87,134,166	79,083,603	8,050,563
(2) 受入保証金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債合計	91,634,166	83,583,603	8,050,563
負債合計	305,033,875	221,203,064	83,830,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(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	337,956,462	278,594,152	59,362,310
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(0)	(55,000,000)
正味財産合計	347,956,462	288,594,152	59,362,310
負債及び正味財産合計	652,990,337	509,797,216	143,193,121