

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般財団法人楽山会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,504,910	4,489,030	15,880
両替現金	400,000	400,000	0
売上現金	1,573,606	1,449,467	124,139
普通預金	50,725,675	57,121,116	△ 6,395,441
定期預金	65,000,000	65,000,000	0
現金預金合計	122,204,191	128,459,613	△ 6,255,422
未収金	3,144,912	3,279,808	△ 134,896
棚卸資産	6,477,967	6,817,930	△ 339,963
ファミリーマート預け金	20,328,158	19,370,250	957,908
流動資産合計	152,155,228	157,927,601	△ 5,772,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
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	71,441,500	66,901,500	4,540,000
特定資産合計	71,441,500	66,901,500	4,540,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,976,967	20,370,395	△ 4,393,428
器具備品	1	1	0
電話加入権	616,942	616,942	0
その他固定資産合計	16,593,910	20,987,338	△ 4,393,428
固定資産合計	148,035,410	147,888,838	146,572
資産合計	300,190,638	305,816,439	△ 5,625,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,621,763	10,292,697	△ 670,934
駐車場預り金	555,000	573,500	△ 18,500
未払法人税等	72,000	168,200	△ 96,200
流動負債合計	10,248,763	11,034,397	△ 785,634
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	70,721,500	66,181,500	4,540,000
役員退職慰労引当金	720,000	720,000	0
固定負債合計	71,441,500	66,901,500	4,540,000
負債合計	81,690,263	77,935,897	3,754,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	218,500,375	227,880,542	△ 9,380,167
負債及び正味財産合計	300,190,638	305,816,439	△ 5,625,801

(注) 実施事業資産は、次のとおりである。

(単位：円)

項 目	金 額
実施事業資産	0