

貸借対照表

令和3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			
現金預金	107,661,149	76,168,883	31,492,266
未収金	1,612,466	108,970	1,503,496
貯蔵品	235,864	118,375	117,489
前払金	1,423,888	1,189,344	234,544
立替金	33,390	267,863	△ 234,473
流動資産合計	110,966,757	77,853,435	33,113,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
基本財産引当預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	580,000,000	580,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,270,424	15,559,991	1,710,433
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	32,270,424	30,559,991	1,710,433
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,428,850	2,428,850	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,428,849	△ 2,428,849	0
什器備品	2,525,506	2,683,205	△ 157,699
什器備品減価償却累計額	△ 1,569,935	△ 1,531,054	△ 38,881
リース資産	0	3,356,640	△ 3,356,640
リース資産減価償却累計額	0	△ 2,685,312	2,685,312
ソフトウェア	622,800	886,320	△ 263,520
その他固定資産合計	1,578,372	2,709,800	△ 1,131,428
固定資産合計	613,848,796	613,269,791	579,005
資産合計	724,815,553	691,123,226	33,692,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,120,350	37,655,871	23,464,479
前受金	1,412,410	1,443,030	△ 30,620
預り金	2,814,266	4,489,679	△ 1,675,413
賞与引当金	2,418,173	1,776,666	641,507
リース債務	0	671,328	△ 671,328
流動負債合計	67,765,199	46,036,574	21,728,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,270,424	15,559,991	1,710,433
固定負債合計	17,270,424	15,559,991	1,710,433
負債合計	85,035,623	61,596,565	23,439,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高槻市出捐金	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産合計	509,504,000	509,504,000	0
(うち基本財産への充当額)	(509,504,000)	(509,504,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	130,275,930	120,022,661	10,253,269
(うち基本財産への充当額)	(70,496,000)	(70,496,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	639,779,930	629,526,661	10,253,269
負債及び正味財産合計	724,815,553	691,123,226	33,692,327