

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	146,102,579	107,661,149	38,441,430
未収金	4,912,917	1,612,466	3,300,451
貯蔵品	367,133	235,864	131,269
前払金	2,309,725	1,423,888	885,837
立替金	7,636	33,390	△ 25,754
流動資産合計	153,699,990	110,966,757	42,733,233
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	19,310,342	17,270,424	2,039,918
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	34,310,342	32,270,424	2,039,918
(3) その他固定資産			
建物付属設備	288,234	0	288,234
建物付属設備減価償却累計額	△ 96,077	0	△ 96,077
車両運搬具	0	2,428,850	△ 2,428,850
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,428,849	2,428,849
什器備品	1,967,941	2,525,506	△ 557,565
什器備品減価償却累計額	△ 1,216,324	△ 1,569,935	353,611
リース資産	3,727,020	0	3,727,020
リース資産減価償却累計額	△ 745,404	0	△ 745,404
ソフトウェア	4,601,798	622,800	3,978,998
その他固定資産合計	8,527,188	1,578,372	6,948,816
固定資産合計	622,837,530	613,848,796	8,988,734
資産合計	776,537,520	724,815,553	51,721,967
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	73,529,881	61,120,350	12,409,531
前受金	32,347,096	1,412,410	30,934,686
預り金	2,513,894	2,814,266	△ 300,372
賞与引当金	4,459,000	2,418,173	2,040,827
流動負債合計	112,849,871	67,765,199	45,084,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,310,342	17,270,424	2,039,918
リース債務	2,981,616	0	2,981,616
固定負債合計	22,291,958	17,270,424	5,021,534
負債合計	135,141,829	85,035,623	50,106,206
<b>III 正味財産の部</b>			
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	131,891,691	130,275,930	1,615,761
(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	641,395,691	639,779,930	1,615,761
負債及び正味財産合計	776,537,520	724,815,553	51,721,967