

# 貸借対照表

令和5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	280,773,012	146,102,579	134,670,433
未収金	5,324,593	4,912,917	411,676
貯蔵品	266,209	367,133	△ 100,924
前払金	3,476,146	2,309,725	1,166,421
立替金	63,406	7,636	55,770
流動資産合計	289,903,366	153,699,990	136,203,376
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	18,251,418	19,310,342	△ 1,058,924
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	33,251,418	34,310,342	△ 1,058,924
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,290,034	288,234	4,001,800
建物付属設備減価償却累計額	△ 374,390	△ 96,077	△ 278,313
車両運搬具	82,500	0	82,500
車両運搬具減価償却累計額	△ 41,250	0	△ 41,250
什器備品	1,741,837	1,967,941	△ 226,104
什器備品減価償却累計額	△ 1,073,595	△ 1,216,324	142,729
リース資産	10,485,420	3,727,020	6,758,400
リース資産減価償却累計額	△ 3,180,408	△ 745,404	△ 2,435,004
ソフトウェア	8,355,818	4,601,798	3,754,020
その他固定資産合計	20,285,966	8,527,188	11,758,778
固定資産合計	633,537,384	622,837,530	10,699,854
資産合計	923,440,750	776,537,520	146,903,230
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	136,671,107	73,529,881	63,141,226
未払消費税	5,944,700	0	5,944,700
未払法人税等	1,446,700	0	1,446,700
前受金	60,750,274	32,347,096	28,403,178
預り金	3,452,230	2,513,894	938,336
賞与引当金	4,738,814	4,459,000	279,814
流動負債合計	213,003,825	112,849,871	100,153,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,251,418	19,310,342	△ 1,058,924
リース債務	7,305,012	2,981,616	4,323,396
固定負債合計	25,556,430	22,291,958	3,264,472
負債合計	238,560,255	135,141,829	103,418,426
<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	175,376,495	131,891,691	43,484,804
(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	684,880,495	641,395,691	43,484,804
負債及び正味財産合計	923,440,750	776,537,520	146,903,230