

貸借対照表

令和7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	243,963,246	279,099,333	△ 35,136,087
未収金	13,862,153	14,830,528	△ 968,375
貯蔵品	239,330	258,832	△ 19,502
前払金	837,008	2,628,512	△ 1,791,504
立替金	60,510	71,724	△ 11,214
流動資産合計	258,962,247	296,888,929	△ 37,926,682
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	22,517,489	20,422,962	2,094,527
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	37,517,489	35,422,962	2,094,527
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,431,900	4,507,800	△ 75,900
建物付属設備減価償却累計額	△ 834,828	△ 587,182	△ 247,646
構築物	770,000	0	770,000
構築物減価償却累計額	△ 17,709	0	△ 17,709
車両運搬具	82,500	82,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 82,499	△ 82,499	0
什器備品	3,421,220	2,976,160	445,060
什器備品減価償却累計額	△ 1,707,486	△ 972,843	△ 734,643
リース資産	10,485,420	10,485,420	0
リース資産減価償却累計額	△ 8,050,416	△ 5,615,412	△ 2,435,004
ソフトウェア	6,550,140	7,677,539	△ 1,127,399
その他固定資産合計	15,048,242	18,471,483	△ 3,423,241
固定資産合計	632,565,731	633,894,445	△ 1,328,714
資産合計	891,527,978	930,783,374	△ 39,255,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,354,415	118,112,868	△ 39,758,453
未払消費税	3,904,400	3,349,600	554,800
未払法人税等	1,107,900	1,415,100	△ 307,200
前受金	60,791,620	67,119,727	△ 6,328,107
預り金	7,093,527	9,649,991	△ 2,556,464
賞与引当金	8,588,000	8,709,622	△ 121,622
流動負債合計	159,839,862	208,356,908	△ 48,517,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,517,489	20,422,962	2,094,527
リース債務	2,435,004	4,870,008	△ 2,435,004
固定負債合計	24,952,493	25,292,970	△ 340,477
負債合計	184,792,355	233,649,878	△ 48,857,523
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	197,231,623	187,629,496	9,602,127
(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	706,735,623	697,133,496	9,602,127
負債及び正味財産合計	891,527,978	930,783,374	△ 39,255,396