

貸借対照表

令和8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	288,378,274	243,963,246	44,415,028
未収金	12,153,599	13,862,153	△ 1,708,554
貯蔵品	643,235	239,330	403,905
前払金	3,507,375	837,008	2,670,367
立替金	0	60,510	△ 60,510
流動資産合計	304,682,483	258,962,247	45,720,236
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	10,434,977	22,517,489	△ 12,082,512
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	25,434,977	37,517,489	△ 12,082,512
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,431,900	4,431,900	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,214,474	△ 834,828	△ 379,646
構築物	770,000	770,000	0
構築物減価償却累計額	△ 35,418	△ 17,709	△ 17,709
車両運搬具	0	82,500	△ 82,500
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 82,499	82,499
什器備品	7,965,320	3,421,220	4,544,100
什器備品減価償却累計額	△ 3,198,286	△ 1,707,486	△ 1,490,800
リース資産	0	10,485,420	△ 10,485,420
リース資産減価償却累計額	0	△ 8,050,416	8,050,416
ソフトウェア	4,331,661	6,550,140	△ 2,218,479
その他固定資産合計	13,050,703	15,048,242	△ 1,997,539
固定資産合計	618,485,680	632,565,731	△ 14,080,051
資産合計	923,168,163	891,527,978	31,640,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,415,399	78,354,415	39,060,984
未払消費税	2,834,600	3,904,400	△ 1,069,800
未払法人税等	875,000	1,107,900	△ 232,900
前受金	65,156,017	60,791,620	4,364,397
預り金	11,133,889	7,093,527	4,040,362
賞与引当金	10,112,413	8,588,000	1,524,413
流動負債合計	207,527,318	159,839,862	47,687,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,434,977	22,517,489	△ 12,082,512
リース債務	0	2,435,004	△ 2,435,004
固定負債合計	10,434,977	24,952,493	△ 14,517,516
負債合計	217,962,295	184,792,355	33,169,940
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			
(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	705,205,868	706,735,623	△ 1,529,755
負債及び正味財産合計	923,168,163	891,527,978	31,640,185