

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	213,834,166	58,598,562	8,340,284		280,773,012
未収金	2,248,770	3,075,823	0		5,324,593
貯蔵品	266,209	0	0		266,209
前払金	3,476,146	0	0		3,476,146
立替金	0	63,406	0		63,406
流動資産合計	219,825,291	61,737,791	8,340,284	0	289,903,366
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	250,000,000	0	250,000,000		500,000,000
基本財産引当預金	40,000,000	0	40,000,000		80,000,000
基本財産合計	290,000,000	0	290,000,000	0	580,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	16,168,391	290,096	1,792,931		18,251,418
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	31,168,391	290,096	1,792,931	0	33,251,418
(3) その他固定資産					
建物付属設備	3,609,594	680,440	0		4,290,034
建物付属設備減価償却累計額	△ 293,611	△ 80,779	0		△ 374,390
車両運搬具	82,500	0	0		82,500
車両運搬具減価償却累計額	△ 41,250	0	0		△ 41,250
什器備品	1,393,412	56,925	291,500		1,741,837
什器備品減価償却累計額	△ 929,838	△ 2,371	△ 141,386		△ 1,073,595
リース資産	7,971,398	2,514,022	0		10,485,420
リース資産減価償却累計額	△ 2,445,980	△ 734,428	0		△ 3,180,408
ソフトウェア	6,692,939	1,593,579	69,300		8,355,818
その他固定資産合計	16,039,164	4,027,388	219,414	0	20,285,966
固定資産合計	337,207,555	4,317,484	292,012,345	0	633,537,384
資産合計	557,032,846	66,055,275	300,352,629	0	923,440,750
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	112,920,105	22,981,148	769,854		136,671,107
未払消費税	4,469,430	562,416	912,854		5,944,700
未払法人税等	0	1,446,700	0		1,446,700
前受金	51,414,478	9,335,796	0		60,750,274
預り金	1,824,797	1,375,973	251,460		3,452,230
賞与引当金	3,829,431	510,673	398,710		4,738,814
流動負債合計	174,458,241	36,212,706	2,332,878	0	213,003,825
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,168,391	290,096	1,792,931		18,251,418
リース債務	5,525,418	1,779,594	0		7,305,012
固定負債合計	21,693,809	2,069,690	1,792,931	0	25,556,430
負債合計	196,152,050	38,282,396	4,125,809	0	238,560,255
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
高槻市出捐金	254,752,000	0	254,752,000		509,504,000
指定正味財産合計	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
(うち基本財産への充当額)	(254,752,000)	(0)	(254,752,000)		(509,504,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(35,248,000)	(0)	(35,248,000)		(70,496,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)		(15,000,000)
正味財産合計	360,880,796	27,772,879	296,226,820	0	684,880,495
負債及び正味財産合計	557,032,846	66,055,275	300,352,629	0	923,440,750