

貸借対照表内訳表

令和7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	176,817,454	57,136,264	10,009,528		243,963,246
未収金	4,759,674	9,102,479	0		13,862,153
貯蔵品	239,330	0	0		239,330
前払金	837,008	0	0		837,008
立替金	0	60,510	0		60,510
流動資産合計	182,653,466	66,299,253	10,009,528	0	258,962,247
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	19,330,357	522,122	2,665,010		22,517,489
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	34,330,357	522,122	2,665,010	0	37,517,489
(3) その他固定資産					
建物付属設備	3,767,116	664,784	0		4,431,900
建物付属設備減価償却累計額	△ 709,608	△ 125,220	0		△ 834,828
構築物	654,500	115,500	0		770,000
構築物減価償却累計額	△ 15,053	△ 2,656	0		△ 17,709
車両運搬具	82,500	0	0		82,500
車両運搬具減価償却累計額	△ 82,499	0	0		△ 82,499
什器備品	2,977,755	82,665	360,800		3,421,220
什器備品減価償却累計額	△ 1,527,999	△ 47,993	△ 131,494		△ 1,707,486
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	△ 6,129,592	△ 1,920,824	0		△ 8,050,416
ソフトウェア	5,243,445	1,283,595	23,100		6,550,140
その他固定資産合計	12,231,963	2,563,873	252,406	0	15,048,242
固定資産合計	336,562,320	3,085,995	292,917,416	0	632,565,731
資産合計	519,215,786	69,385,248	302,926,944	0	891,527,978
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	63,297,111	12,917,921	2,139,383		78,354,415
未払消費税	1,212,631	1,896,207	795,562		3,904,400
未払法人税等	0	1,107,900	0		1,107,900
前受金	49,882,427	10,909,193	0		60,791,620
預り金	1,571,717	5,486,743	35,067		7,093,527
賞与引当金	6,769,750	1,292,750	525,500		8,588,000
流動負債合計	122,733,636	33,610,714	3,495,512	0	159,839,862
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,330,357	522,122	2,665,010		22,517,489
リース債務	1,841,806	593,198	0		2,435,004
固定負債合計	21,172,163	1,115,320	2,665,010	0	24,952,493
負債合計	143,905,799	34,726,034	6,160,522	0	184,792,355
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	375,309,987	34,659,214	296,766,422	0	706,735,623
負債及び正味財産合計	519,215,786	69,385,248	302,926,944	0	891,527,978