

貸借対照表内訳表

令和8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	216,936,387	59,337,271	12,104,616		288,378,274
未収金	4,626,392	7,527,207	0		12,153,599
貯蔵品	643,235	0	0		643,235
前払金	3,317,888	189,487	0		3,507,375
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	225,523,902	67,053,965	12,104,616	0	304,682,483
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	6,784,166	585,006	3,065,805		10,434,977
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	21,784,166	585,006	3,065,805	0	25,434,977
(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	△ 1,032,308	△ 182,166	0		△ 1,214,474
構築物	654,500	115,500	0		770,000
構築物減価償却累計額	△ 30,106	△ 5,312	0		△ 35,418
車両運搬具	0	0	0		0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0		0
什器備品	6,721,055	1,042,965	201,300		7,965,320
什器備品減価償却累計額	△ 2,749,056	△ 373,743	△ 75,487		△ 3,198,286
リース資産	0	0	0		0
リース資産減価償却累計額	0	0	0		0
ソフトウェア	3,512,205	819,456	0		4,331,661
その他固定資産合計	10,843,406	2,081,484	125,813	0	13,050,703
固定資産合計	322,627,572	2,666,490	293,191,618	0	618,485,680
資産合計	548,151,474	69,720,455	305,296,234	0	923,168,163
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	101,241,526	13,252,821	2,921,052		117,415,399
未払消費税	287,382	1,771,618	775,600		2,834,600
未払法人税等	0	875,000	0		875,000
前受金	54,401,128	10,754,889	0		65,156,017
預り金	7,878,482	3,222,715	32,692		11,133,889
賞与引当金	7,926,344	1,571,034	615,035		10,112,413
流動負債合計	171,734,862	31,448,077	4,344,379	0	207,527,318
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,784,166	585,006	3,065,805		10,434,977
リース債務	0	0	0		0
固定負債合計	6,784,166	585,006	3,065,805	0	10,434,977
負債合計	178,519,028	32,033,083	7,410,184	0	217,962,295
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	114,880,446	37,687,372	43,134,050	0	195,701,868
(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	369,632,446	37,687,372	297,886,050	0	705,205,868
負債及び正味財産合計	548,151,474	69,720,455	305,296,234	0	923,168,163