

貸借対照表

令和6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	279,099,333	280,773,012	△ 1,673,679
未収金	14,830,528	5,324,593	9,505,935
貯蔵品	258,832	266,209	△ 7,377
前払金	2,628,512	3,476,146	△ 847,634
立替金	71,724	63,406	8,318
流動資産合計	296,888,929	289,903,366	6,985,563
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	20,422,962	18,251,418	2,171,544
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	35,422,962	33,251,418	2,171,544
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,507,800	4,290,034	217,766
建物付属設備減価償却累計額	△ 587,182	△ 374,390	△ 212,792
車両運搬具	82,500	82,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 82,499	△ 41,250	△ 41,249
什器備品	2,976,160	1,741,837	1,234,323
什器備品減価償却累計額	△ 972,843	△ 1,073,595	100,752
リース資産	10,485,420	10,485,420	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,615,412	△ 3,180,408	△ 2,435,004
ソフトウェア	7,677,539	8,355,818	△ 678,279
その他固定資産合計	18,471,483	20,285,966	△ 1,814,483
固定資産合計	633,894,445	633,537,384	357,061
資産合計	930,783,374	923,440,750	7,342,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,112,868	136,671,107	△ 18,558,239
未払消費税	3,349,600	5,944,700	△ 2,595,100
未払法人税等	1,415,100	1,446,700	△ 31,600
前受金	67,119,727	60,750,274	6,369,453
預り金	9,649,991	3,452,230	6,197,761
賞与引当金	8,709,622	4,738,814	3,970,808
流動負債合計	208,356,908	213,003,825	△ 4,646,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,422,962	18,251,418	2,171,544
リース債務	4,870,008	7,305,012	△ 2,435,004
固定負債合計	25,292,970	25,556,430	△ 263,460
負債合計	233,649,878	238,560,255	△ 4,910,377
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	187,629,496	175,376,495	12,253,001
(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	697,133,496	684,880,495	12,253,001
負債及び正味財産合計	930,783,374	923,440,750	7,342,624