

貸借対照表内訳表

令和6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	209,524,470	53,152,187	16,422,676		279,099,333
未収金	6,151,621	8,678,907	0		14,830,528
貯蔵品	258,832	0	0		258,832
前払金	2,628,512	0	0		2,628,512
立替金	0	71,724	0		71,724
流動資産合計	218,563,435	61,902,818	16,422,676	0	296,888,929
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	17,714,630	405,608	2,302,724		20,422,962
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	32,714,630	405,608	2,302,724	0	35,422,962
(3)その他固定資産					
建物付属設備	3,907,531	600,269	0		4,507,800
建物付属設備減価償却累計額	△ 499,108	△ 88,074	0		△ 587,182
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	2,575,155	82,665	318,340		2,976,160
什器備品減価償却累計額	△ 788,603	△ 25,182	△ 159,058		△ 972,843
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	△ 4,287,786	△ 1,327,626	0		△ 5,615,412
ソフトウェア	6,047,267	1,584,072	46,200		7,677,539
その他固定資産合計	14,925,855	3,340,146	205,482	0	18,471,483
固定資産合計	337,640,485	3,745,754	292,508,206	0	633,894,445
資産合計	556,203,920	65,648,572	308,930,882	0	930,783,374
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	96,579,954	12,585,902	8,947,012		118,112,868
未払消費税	877,061	1,543,735	928,804		3,349,600
未払法人税等	0	1,415,100	0		1,415,100
前受金	55,969,780	11,149,947	0		67,119,727
預り金	4,720,328	4,876,369	53,294		9,649,991
賞与引当金	6,956,859	1,259,020	493,743		8,709,622
流動負債合計	165,103,982	32,830,073	10,422,853	0	208,356,908
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,714,630	405,608	2,302,724		20,422,962
リース債務	3,683,612	1,186,396	0		4,870,008
固定負債合計	21,398,242	1,592,004	2,302,724	0	25,292,970
負債合計	186,502,224	34,422,077	12,725,577	0	233,649,878
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)	()		(15,000,000)
正味財産合計	369,701,696	31,226,495	296,205,305	0	697,133,496
負債及び正味財産合計	556,203,920	65,648,572	308,930,882	0	930,783,374