

貸借対照表

平成29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	68,878,843	65,774,997	3,103,846
未収金	68,300	3,085,948	△ 3,017,648
貯蔵品	25,583	333,429	△ 307,846
前払金	983,873	829,197	154,676
立替金	36,070	31,550	4,520
流動資産合計	69,992,669	70,055,121	△ 62,452
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	499,880,130	499,787,390	92,740
基本財産引当預金	80,119,870	80,212,610	△ 92,740
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	11,133,111	10,092,000	1,041,111
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	26,133,111	25,092,000	1,041,111
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,428,850	2,428,850	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,428,849	△ 2,404,560	△ 24,289
什器備品	3,043,866	1,291,069	1,752,797
什器備品減価償却累計額	△ 949,622	△ 775,575	△ 174,047
リース資産	3,356,640	0	3,356,640
リース資産減価償却累計額	△ 671,328	0	△ 671,328
ソフトウェア	1,512,000	2,030,400	△ 518,400
その他固定資産合計	6,291,557	2,570,184	3,721,373
固定資産合計	612,424,668	607,662,184	4,762,484
資産合計	682,417,337	677,717,305	4,700,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,254,148	38,164,398	2,089,750
前受金	1,994,592	2,581,018	△ 586,426
預り金	2,143,186	5,022,646	△ 2,879,460
リース債務	2,685,312	0	2,685,312
流動負債合計	47,077,238	45,768,062	1,309,176
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,133,111	10,092,000	1,041,111
固定負債合計	11,133,111	10,092,000	1,041,111
負債合計	58,210,349	55,860,062	2,350,287
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	114,702,988	112,353,243	2,349,745
(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	624,206,988	621,857,243	2,349,745
負債及び正味財産合計	682,417,337	677,717,305	4,700,032