

貸借対照表内訳表

平成29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	39,350,000	19,524,678	10,004,165		68,878,843
未収金	53,300	15,000	0		68,300
貯蔵品	25,583	0	0		25,583
前払金	638,933	0	344,940		983,873
立替金	0	36,070	0		36,070
流動資産合計	40,067,816	19,575,748	10,349,105	0	69,992,669
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	249,940,065	0	249,940,065		499,880,130
基本財産引当預金	40,059,935	0	40,059,935		80,119,870
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	10,464,398	60,792	607,921		11,133,111
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	25,464,398	60,792	607,921	0	26,133,111
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,845,926	388,616	194,308		2,428,850
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,845,925	△ 388,616	△ 194,308		△ 2,428,849
什器備品	2,664,338	113,848	265,680		3,043,866
什器備品減価償却累計額	△ 791,634	△ 28,028	△ 129,960		△ 949,622
リース資産	0	0	3,356,640		3,356,640
リース資産減価償却累計額	0	0	△ 671,328		△ 671,328
ソフトウェア	1,285,200	226,800	0		1,512,000
その他固定資産合計	3,157,905	312,620	2,821,032	0	6,291,557
固定資産合計	318,622,303	373,412	293,428,953	0	612,424,668
資産合計	358,690,119	19,949,160	303,778,058	0	682,417,337
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,300,044	5,436,865	4,517,239		40,254,148
前受金	1,994,592	0	0		1,994,592
預り金	1,415,143	487,395	240,648		2,143,186
リース債務	0	0	2,685,312		2,685,312
流動負債合計	33,709,779	5,924,260	7,443,199	0	47,077,238
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,464,398	60,792	607,921		11,133,111
固定負債合計	10,464,398	60,792	607,921	0	11,133,111
負債合計	44,174,177	5,985,052	8,051,120	0	58,210,349
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	59,763,942	13,964,108	40,974,938	0	114,702,988
(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	314,515,942	13,964,108	295,726,938	0	624,206,988
負債及び正味財産合計	358,690,119	19,949,160	303,778,058	0	682,417,337