

貸借対照表

平成30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	68,187,407	68,878,843	△ 691,436
未収金	654,778	68,300	586,478
貯蔵品	51,832	25,583	26,249
前払金	823,994	983,873	△ 159,879
立替金	35,624	36,070	△ 446
流動資産合計	69,753,635	69,992,669	△ 239,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	399,968,464	499,880,130	△ 99,911,666
基本財産引当預金	180,031,536	80,119,870	99,911,666
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	12,192,485	11,133,111	1,059,374
文化事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	27,192,485	26,133,111	1,059,374
(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	△ 2,428,849	0
什器備品	3,462,366	3,043,866	418,500
什器備品減価償却累計額	△ 1,588,597	△ 949,622	△ 638,975
リース資産	3,356,640	3,356,640	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,342,656	△ 671,328	△ 671,328
ソフトウェア	1,673,280	1,512,000	161,280
その他固定資産合計	5,561,034	6,291,557	△ 730,523
固定資産合計	612,753,519	612,424,668	328,851
資産合計	682,507,154	682,417,337	89,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,943,213	40,254,148	△ 1,310,935
前受金	1,406,360	1,994,592	△ 588,232
預り金	3,261,826	2,143,186	1,118,640
賞与引当金	1,737,184	0	1,737,184
リース債務	2,013,984	2,685,312	△ 671,328
流動負債合計	47,362,567	47,077,238	285,329
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,192,485	11,133,111	1,059,374
固定負債合計	12,192,485	11,133,111	1,059,374
負債合計	59,555,052	58,210,349	1,344,703
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	113,448,102	114,702,988	△ 1,254,886
(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	622,952,102	624,206,988	△ 1,254,886
負債及び正味財産合計	682,507,154	682,417,337	89,817