

貸借対照表

令和5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	243,583,707	236,292,286	7,291,421
現金	188,553	557,150	△ 368,597
郵便振替 (大阪府)	77,000	238,000	△ 161,000
普通預金	142,552,207	122,971,128	19,581,079
定期預金	86,140,142	86,139,792	350
郵便振替	14,625,805	26,386,216	△ 11,760,411
未収金	14,499,687	9,954,068	4,545,619
前払金	783,483	772,794	10,689
立替金	2,185,230	1,479,960	705,270
貯蔵品	3,940,230	1,601,291	2,338,939
仮払金	350,445	330,622	19,823
流動資産合計	265,342,782	250,431,021	14,911,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,454,292	4,808,434	△ 354,142
記念事業積立預金	7,061,322	6,061,322	1,000,000
基金積立預金	39,707,119	41,688,615	△ 1,981,496
特定資産合計	51,222,733	52,558,371	△ 1,335,638
(3) その他固定資産			
敷金	5,485,300	5,485,300	0
その他固定資産合計	5,485,300	5,485,300	0
固定資産合計	66,708,033	68,043,671	△ 1,335,638
資産の部合計	332,050,815	318,474,692	13,576,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,903,663	14,868,555	△ 964,892
預り金	290,638	458,173	△ 167,535
流動負債合計	14,194,301	15,326,728	△ 1,132,427
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,454,292	4,808,434	△ 354,142
固定負債合計	4,454,292	4,808,434	△ 354,142
負債の部合計	18,648,593	20,135,162	△ 1,486,569
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
その他一般正味財産	313,402,222	298,339,530	15,062,692
一般正味財産合計	313,402,222	298,339,530	15,062,692
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(51,222,733)	(52,558,371)	(△1,335,638)
正味財産の部合計	313,402,222	298,339,530	15,062,692
負債及び正味財産合計	332,050,815	318,474,692	13,576,123