

貸借対照表

(平成31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			
現金	1,650,070	1,099,050	551,020
小口現金	1,548,172	1,408,565	139,607
普通預金	213,146,725	206,649,241	6,497,484
現金預金合計	216,344,967	209,156,856	7,188,111
未収金	5,227,116	8,522,288	△3,295,172
前払金	5,212,389	5,907,951	△695,562
立替金	16,721	130,140	△113,419
棚卸資産	2,142,812	2,451,717	△308,905
流動資産合計	228,944,005	226,168,952	2,775,053
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,408,750	299,326,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	591,250	673,750	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
長期預り保証金引当資産			
普通預金	1,480,000	2,270,000	△790,000
長期預り保証金引当資産合計	1,480,000	2,270,000	△790,000
文化芸術振興基金引当資産	193,000		193,000
特定資産合計	1,673,000	2,270,000	△597,000
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	1,752,416	4,942,043	△3,189,627
施設設備	548,799		548,799
構築物合計	2,301,215	4,942,043	△2,640,828
車両運搬具	2,730,548	3,445,095	△714,547
什器備品	1,682,442	1,409,596	272,846
ソフトウェア	7,923,675	8,699,400	△775,725
リース資産	16,135,200		16,135,200
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
敷金	3,330,000	3,330,000	0
その他固定資産合計	34,191,634	21,914,688	12,276,946
固定資産合計	335,864,634	324,184,688	11,679,946
資産合計	564,808,639	550,353,640	14,454,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,764,774	117,372,720	19,392,054
前受金	34,741,910	34,331,290	410,620
預り金	9,227,191	7,613,039	1,614,152
賞与引当金	13,517,000	11,391,000	2,126,000
流動負債合計	194,250,875	170,708,049	23,542,826
2. 固定負債			
リース債務	16,135,200		16,135,200
長期預り保証金	1,480,000	2,270,000	△790,000
固定負債合計	17,615,200	2,270,000	15,345,200
負債合計	211,866,075	172,978,049	38,888,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	193,000		193,000
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,193,000	300,000,000	193,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(1,673,000)	(2,270,000)	(△597,000)
正味財産合計	352,942,564	377,375,591	△24,433,027
負債及び正味財産合計	564,808,639	550,353,640	14,454,999