

貸借対照表

(令和2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	1,523,500	1,650,070	△126,570
小口現金	1,740,197	1,548,172	192,025
普通預金	366,825,108	213,146,725	153,678,383
現金預金合計	370,088,805	216,344,967	153,743,838
未収金	11,865,418	5,200,316	6,665,102
未収法人税等	39,600	26,800	12,800
前払金	14,295,713	5,212,389	9,083,324
立替金	0	16,721	△16,721
預け金	16,500	0	16,500
棚卸資産	5,293,472	2,142,812	3,150,660
流動資産合計	401,599,508	228,944,005	172,655,503
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,491,250	299,408,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	508,750	591,250	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	163,200	0	163,200
退職給付引当資産合計	163,200	0	163,200
長期預り保証金引当資産			
普通預金	6,272,000	1,480,000	4,792,000
長期預り保証金引当資産合計	6,272,000	1,480,000	4,792,000
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	348,300	193,000	155,300
文化芸術振興基金引当資産合計	348,300	193,000	155,300
特定資産合計	6,783,500	1,673,000	5,110,500
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	0	1,752,416	△1,752,416
施設設備	4,555,509	548,799	4,006,710
構築物合計	4,555,509	2,301,215	2,254,294
車両運搬具	2,016,001	2,730,548	△714,547
什器備品	3,003,104	1,682,442	1,320,662
ソフトウェア	12,211,581	7,923,675	4,287,906
リース資産	22,309,344	16,135,200	6,174,144
電話加入権	74,984	74,984	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
敷金	0	3,330,000	△3,330,000
その他固定資産合計	44,184,093	34,191,634	9,992,459
固定資産合計	350,967,593	335,864,634	15,102,959
資産合計	752,567,101	564,808,639	187,758,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	233,202,819	126,965,074	106,237,745
未払消費税等	8,910,900	9,256,900	△346,000
未払法人税等	1,140,500	542,800	597,700
前受金	69,560,780	34,741,910	34,818,870
預り金	5,152,356	9,227,191	△4,074,835
賞与引当金	15,126,000	13,517,000	1,609,000
流動負債合計	333,093,355	194,250,875	138,842,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	163,200	0	163,200
リース債務	22,309,344	16,135,200	6,174,144
長期預り保証金	6,272,000	1,480,000	4,792,000
固定負債合計	28,744,544	17,615,200	11,129,344
負債合計	361,837,899	211,866,075	149,971,824
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	348,300	193,000	155,300
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,348,300	300,193,000	155,300
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(348,300)	(193,000)	(△155,300)
2. 一般正味財産	90,380,902	52,749,564	37,631,338
正味財産合計	390,729,202	352,942,564	37,786,638
負債及び正味財産合計	752,567,101	564,808,639	187,758,462