

貸借対照表

(令和3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	1,951,973	1,523,500	428,473
小口現金	2,432,631	1,740,197	692,434
普通預金	287,887,063	366,825,108	△78,938,045
現金預金合計	292,271,667	370,088,805	△77,817,138
未収金	144,109,101	11,865,418	132,243,683
未収法人税等	24,700	39,600	△14,900
前払金	11,721,697	14,295,713	△2,574,016
棚卸資産	4,212,045	5,293,472	△1,081,427
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	452,355,710	401,599,508	50,756,202
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,573,750	299,491,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	426,250	508,750	△82,500
基本財産預金合計	426,250	508,750	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産			
退職給与引当資産 三菱UFJ・堺	636,960	163,200	473,760
退職給与引当資産合計	636,960	163,200	473,760
長期預り保証金引当資産			
普通預金	2,212,000	6,272,000	△4,060,000
長期預り保証金引当資産合計	2,212,000	6,272,000	△4,060,000
文化芸術振興基金引当資産	0	265,800	△265,800
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	388,300	82,500	305,800
文化芸術振興基金引当資産合計	388,300	348,300	40,000
特定資産合計	3,237,260	6,783,500	△3,546,240
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	4,241,183	4,555,509	△314,326
構築物合計	4,241,183	4,555,509	△314,326
車両運搬具	1,301,454	2,016,001	△714,547
什器備品	2,253,311	3,003,104	△749,793
ソフトウェア	10,199,577	12,211,581	△2,012,004
リース資産	13,631,328	22,309,344	△8,678,016
電話加入権	74,984	74,984	0
著作権	22,000	0	22,000
リサイクル預託金	13,570	13,570	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	31,737,407	44,184,093	△ 12,446,686
固定資産合計	334,974,667	350,967,593	△ 15,992,926
資産合計	787,330,377	752,567,101	34,763,276
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,543,414	233,202,819	72,340,595
未払消費税等	9,596,300	8,910,900	685,400
未払法人税等	925,100	1,140,500	△215,400
前受金	60,975,065	69,560,780	△8,585,715
預り金	5,965,901	5,152,356	813,545
短期預り保証金	454,000	0	454,000
賞与引当金	14,590,000	15,126,000	△536,000
流動負債合計	398,049,780	333,093,355	64,956,425
2. 固定負債			
退職給与引当金	636,960	163,200	473,760
リース債務	13,631,328	22,309,344	△ 8,678,016
長期預り保証金	2,212,000	6,272,000	△ 4,060,000
固定負債合計	16,480,288	28,744,544	△ 12,264,256
負債合計	414,530,068	361,837,899	52,692,169
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	388,300	348,300	40,000
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,388,300	300,348,300	40,000
(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)	388,300	348,300	40,000
2. 一般正味財産	72,412,009	90,380,902	△ 17,968,893
正味財産合計	372,800,309	390,729,202	△ 17,928,893
負債及び正味財産合計	787,330,377	752,567,101	34,763,276