

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			
現金	1,037,300	1,163,080	△125,780
小口現金	2,149,200	1,670,138	479,062
普通預金	292,241,487	390,930,626	△98,689,139
現金預金合計	295,427,987	393,763,844	△98,335,857
未収金	35,025,614	23,815,004	11,210,610
前払金	13,595,283	10,158,349	3,436,934
棚卸資産	4,881,739	3,431,151	1,450,588
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	348,947,123	431,184,848	△82,237,725
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,738,750	299,656,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	261,250	343,750	△82,500
基本財産預金合計	261,250	343,750	△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	2,903,620	1,577,310	1,326,310
長期預り保証金引当資産			
普通預金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り保証金引当資産合計	1,000,000	1,000,000	0
文化芸術振興基金引当資産			
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	3,122,467	3,458,567	△336,100
文化芸術振興基金引当資産合計	3,122,467	3,458,567	△336,100
大型公演事業積立資産 三菱UFJ・堺	40,000,000	25,000,000	15,000,000
地域還元事業資産 三菱UFJ・堺	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	57,026,087	41,035,877	15,990,210
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	3,612,531	3,926,857	△314,326
構築物合計	3,612,531	3,926,857	△314,326
車両運搬具	3	586,907	△586,904
什器備品	1,639,113	1,940,338	△301,225
ソフトウェア	6,891,297	6,521,842	369,455
リース資産	2,476,656	4,953,312	△2,476,656
電話加入権	74,984	74,984	0
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
著作権	22,000	22,000	0
長期前渡金	880,000	880,000	0
その他固定資産合計	15,610,154	18,919,810	△3,309,656
固定資産合計	372,636,241	359,955,687	12,680,554
資産合計	721,583,364	791,140,535	△69,557,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,239,415	276,022,598	△118,783,183
未払消費税等	10,679,300	13,462,600	△2,783,300
未払法人税等	1,677,900	3,746,000	△2,068,100
前受金			
前受金	24,000	155,000	△131,000
前受金(芸文)	50,360,885	46,860,070	3,500,815
前受金(東文化会館)	12,582,950	9,854,390	2,728,560
前受金(桐文化会館)	5,670,720	6,340,400	△669,680
前受金(文化館)	3,146,760	1,795,050	1,351,710
前受金(美原文化会館)	3,396,860	3,910,650	△513,790
前受金合計	75,182,175	68,915,560	6,266,615
預り金	4,585,935	4,247,552	338,383
賞与引当金	17,682,000	15,581,000	2,101,000
1年以内返済予定リース債務	2,476,656	2,476,656	0
流動負債合計	269,523,381	384,451,966	△114,928,585
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,903,620	1,577,310	1,326,310
リース債務	0	2,476,656	△2,476,656
長期預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	3,903,620	5,053,966	△1,150,346
負債合計	273,427,001	389,505,932	△116,078,931
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,122,467	3,458,567	△336,100
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	303,122,467	303,458,567	△336,100
(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)	(3,122,467)	(3,458,567)	(△336,100)
2. 一般正味財産	145,033,896	98,176,036	46,857,860
(うち特定資産への充当額)	(53,903,620)	(37,577,310)	(16,326,310)
正味財産合計	448,156,363	401,634,603	46,521,760
負債及び正味財産合計	721,583,364	791,140,535	△69,557,171