

## 貸借対照表

(令和6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	1,236,748	1,037,300	199,448
小口現金	1,873,125	2,149,200	△276,075
普通預金	302,713,828	292,241,487	10,472,341
現金預金合計	305,823,701	295,427,987	10,395,714
未収金	46,773,489	35,025,614	11,747,875
前払金	8,774,200	13,595,283	△4,821,083
棚卸資産	3,235,923	4,881,739	△1,645,816
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	364,623,813	348,947,123	15,676,690
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,821,250	299,738,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	178,750	261,250	△82,500
基本財産預金合計	178,750	261,250	△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	4,359,448	2,903,620	1,455,828
長期預り保証金引当資産			
普通預金	0	1,000,000	△1,000,000
長期預り保証金引当資産合計	0	1,000,000	△1,000,000
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	3,172,467	3,122,467	50,000
文化芸術振興基金引当資産合計	3,172,467	3,122,467	50,000
大型公演事業積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	10,000,000	0
周年公演事業積立資産	27,000,000	0	27,000,000
特定資産合計	104,531,915	57,026,087	47,505,828
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	3,298,205	3,612,531	△314,326
構築物合計	3,298,205	3,612,531	△314,326
車両運搬具	2	3	△1
什器備品	1,264,802	1,639,113	△374,311
ソフトウェア	4,756,783	6,891,297	△2,134,514
リース資産	0	2,476,656	△2,476,656

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
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	10,310,346	15,610,154	△5,299,808
固定資産合計	414,842,261	372,636,241	42,206,020
資産合計	779,466,074	721,583,364	57,882,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,399,857	157,239,415	21,160,442
未払消費税等	12,374,200	10,679,300	1,694,900
未払法人税等	2,993,200	1,677,900	1,315,300
前受金			
前受金	66,500	24,000	42,500
前受金(芸文)	53,847,775	50,360,885	3,486,890
前受金(東文化会館)	13,389,260	12,582,950	806,310
前受金(梅文化会館)	6,297,350	5,670,720	626,630
前受金(文化館)	1,899,650	3,146,760	△1,247,110
前受金(美原文化会館)	4,604,800	3,396,860	1,207,940
前受金合計	80,105,335	75,182,175	4,923,160
預り金	7,925,157	4,585,935	3,339,222
預り保証金	1,260,000	0	1,260,000
賞与引当金	15,586,000	17,682,000	△2,096,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,476,656	△2,476,656
流動負債合計	298,643,749	269,523,381	29,120,368
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,359,448	2,903,620	1,455,828
長期預り保証金	0	1,000,000	△1,000,000
固定負債合計	4,359,448	3,903,620	455,828
負債合計	303,003,197	273,427,001	29,576,196
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,172,467	3,122,467	50,000
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	303,172,467	303,122,467	50,000
(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	173,290,410	145,033,896	28,256,514
(うち特定資産への充当額)	(97,000,000)	(50,000,000)	(47,000,000)
正味財産合計	476,462,877	448,156,363	28,306,514
負債及び正味財産合計	779,466,074	721,583,364	57,882,710