

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	13,452,118	14,904,018	△1,451,900
未収金	410,968	82,000	328,968
前払金	101,940	28,749	73,191
立替金	87,813	0	87,813
流動資産合計	14,052,839	15,014,767	△961,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,743,845	199,705,453	38,392
定期預金	256,155	294,547	△38,392
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
民間助成金事業積立資産	0	180,937	△180,937
特定資産合計	0	180,937	△180,937
固定資産合計	200,000,000	200,180,937	△180,937
資産合計	214,052,839	215,195,704	△1,142,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,000,944	4,594,062	406,882
前受金	7,844,700	7,685,650	159,050
預り金	526,924	296,431	230,493
賞与引当金	498,355	480,183	18,172
流動負債合計	13,870,923	13,056,326	814,597
負債合計	13,870,923	13,056,326	814,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
吹田市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
補助金等	0	180,937	△180,937
指定正味財産合計	200,000,000	200,180,937	△180,937
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(180,937)	(△180,937)
2. 一般正味財産	181,916	1,958,441	△1,776,525
正味財産合計	200,181,916	202,139,378	△1,957,462
負債及び正味財産合計	214,052,839	215,195,704	△1,142,865