

貸借対照表

令和7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	11,219,680	27,066,191	△15,846,511
未収金	199,000	0	199,000
前払金	678,648	75,160	603,488
立替金	209,758	90,770	118,988
流動資産合計	12,307,086	27,232,121	△14,925,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,820,735	199,782,343	38,392
定期預金	179,265	217,657	△38,392
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア仮勘定	2,990,900	0	2,990,900
その他固定資産合計	2,990,900	0	2,990,900
固定資産合計	202,990,900	200,000,000	2,990,900
資産合計	215,297,986	227,232,121	△11,934,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,735,931	6,708,374	27,557
前受金	5,672,600	14,279,600	△8,607,000
預り金	441,446	337,262	104,184
賞与引当金	860,000	300,000	560,000
流動負債合計	13,709,977	21,625,236	△7,915,259
負債合計	13,709,977	21,625,236	△7,915,259
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
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(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)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,588,009	5,606,885	△4,018,876
正味財産合計	201,588,009	205,606,885	△4,018,876
負債及び正味財産合計	215,297,986	227,232,121	△11,934,135