

貸借対照表

令和8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	9,420,932	11,219,680	△1,798,748
未収金	152,400	199,000	△46,600
前払金	681,324	678,648	2,676
立替金	94,058	209,758	△115,700
流動資産合計	10,348,714	12,307,086	△1,958,372
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	180,903,200	199,820,735	△18,917,535
定期預金	1,303,265	179,265	1,124,000
基本財産合計	182,206,465	200,000,000	△17,793,535
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
ソフトウェア	2,392,720	0	2,392,720
ソフトウェア仮勘定	0	2,990,900	△2,990,900
その他固定資産合計	2,392,720	2,990,900	△598,180
固定資産合計	184,599,185	202,990,900	△18,391,715
資産合計	194,947,899	215,297,986	△20,350,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,137,998	6,735,931	1,402,067
前受金	3,815,100	5,672,600	△1,857,500
預り金	184,506	441,446	△256,940
賞与引当金	438,300	860,000	△421,700
流動負債合計	12,575,904	13,709,977	△1,134,073
負債合計	12,575,904	13,709,977	△1,134,073
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
吹田市出捐金	182,206,465	200,000,000	△17,793,535
指定正味財産合計	182,206,465	200,000,000	△17,793,535
(うち基本財産への充当額)	(182,206,465)	(200,000,000)	(△17,793,535)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	165,530	1,588,009	△1,422,479
正味財産合計	182,371,995	201,588,009	△19,216,014
負債及び正味財産合計	194,947,899	215,297,986	△20,350,087