

貸借対照表

平成29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 | 22,649,311 | 24,272,921 | △ 1,623,610 |
| 未 収 預 金 | 51,319 | 26,205 | 25,114 |
| 棚 卸 資 産 | 1,660,634 | 1,287,510 | 373,124 |
| 流動資産合計 | 24,361,264 | 25,586,636 | △ 1,225,372 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 平 和 寄 金 | 1,247,250 | 0 | 1,247,250 |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,950,734,048 | 2,016,924,617 | △ 66,190,569 |
| 什 器 備 品 | 10,765,474 | 0 | 10,765,474 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 38,884,011 | 0 | 38,884,011 |
| | 1,405,804 | 0 | 1,405,804 |
| 特定資産合計 | 2,003,036,587 | 2,016,924,617 | △ 13,888,030 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 17,375,274 | 29,921,203 | △ 12,545,929 |
| 什 器 備 品 | 254,738 | 73,577,849 | △ 73,323,111 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 0 | 1,874,405 | △ 1,874,405 |
| 電 話 加 入 権 | 305,292 | 305,292 | 0 |
| その他固定資産合計 | 17,935,304 | 105,678,749 | △ 87,743,445 |
| 固定資産合計 | 2,220,971,891 | 2,322,603,366 | △ 101,631,475 |
| 資産合計 | 2,245,333,155 | 2,348,190,002 | △ 102,856,847 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 12,292,963 | 13,459,723 | △ 1,166,760 |
| 預 り | 250,557 | 181,148 | 69,409 |
| 流動負債合計 | 12,543,520 | 13,640,871 | △ 1,097,351 |
| 負債合計 | 12,543,520 | 13,640,871 | △ 1,097,351 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 大 阪 府 補 助 金 | 1,000,894,669 | 1,008,462,309 | △ 7,567,640 |
| 大 阪 市 補 助 金 | 1,000,894,668 | 1,008,462,308 | △ 7,567,640 |
| 大 阪 府 寄 附 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 大 阪 市 寄 附 金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 平 和 寄 付 金 | 1,247,250 | 0 | 1,247,250 |
| 指定正味財産合計 | 2,203,036,587 | 2,216,924,617 | △ 13,888,030 |
| (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) | 2,003,036,587 | 2,081,478,359 | △ 78,441,772 |
| 2. 一般正味財産 | 29,753,048 | 117,624,514 | △ 87,871,466 |
| 正味財産合計 | 2,232,789,635 | 2,334,549,131 | △ 101,759,496 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,245,333,155 | 2,348,190,002 | △ 102,856,847 |