

貸借対照表

平成30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	60,438,995	22,649,311	37,789,684
未 収 金 産	142,555	51,319	91,236
棚 卸 資 産	1,306,887	1,660,634	△ 353,747
流動資産合計	61,888,437	24,361,264	37,527,173
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 物	2,678,085	1,247,250	1,430,835
建 物 付 属 設 備	1,884,692,281	1,950,734,048	△ 66,041,767
建 物 付 属 設 備	23,245,998	10,765,474	12,480,524
什 器 備 品	42,343,678	38,884,011	3,459,667
ソ フ ト ウ ェ ア	937,203	1,405,804	△ 468,601
特定資産合計	1,953,897,245	2,003,036,587	△ 49,139,342
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	16,811,611	17,375,274	△ 563,663
什 器 備 品	136,050	254,738	△ 118,688
電 話 加 入 権	305,292	305,292	0
その他固定資産合計	17,252,953	17,935,304	△ 682,351
固定資産合計	2,171,150,198	2,220,971,891	△ 49,821,693
資産合計	2,233,038,635	2,245,333,155	△ 12,294,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	50,204,596	12,292,963	37,911,633
預 金	250,922	250,557	365
流動負債合計	50,455,518	12,543,520	37,911,998
負債合計	50,455,518	12,543,520	37,911,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
大 阪 府 補 助 金	975,609,581	1,000,894,669	△ 25,285,088
大 阪 市 補 助 金	975,609,579	1,000,894,668	△ 25,285,089
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	2,678,085	1,247,250	1,430,835
指定正味財産合計	2,153,897,245	2,203,036,587	△ 49,139,342
(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)	1,953,897,245	2,003,036,587	△ 49,139,342
2. 一般正味財産	28,685,872	29,753,048	△ 1,067,176
正味財産合計	2,182,583,117	2,232,789,635	△ 50,206,518
負債及び正味財産合計	2,233,038,635	2,245,333,155	△ 12,294,520