

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	220,570,005	231,440,723	△ 10,870,718
未収金	42,932,122	63,402,384	△ 20,470,262
前払金	1,347,350	1,263,812	83,538
仮払金	0	20,000	△ 20,000
棚卸資産	9,137,880	10,100,133	△ 962,253
流動資産合計	273,987,357	306,227,052	△ 32,239,695
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,512,681	2,512,681	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	1,018,115,000	1,018,115,000	0
基本財産合計	1,040,627,681	1,040,627,681	0
(2) 特定資産			
普通預金	193,121,236	193,121,116	120
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
芸術文化事業引当資産	37,475,671	41,256,092	△ 3,780,421
大阪・関西万博2025交流記念事業準備資金	15,000,000	0	15,000,000
文学書道館収蔵品レプリカ製作準備資金	6,000,000	0	6,000,000
文学書道館収蔵資料管理業務準備資金	5,000,000	0	5,000,000
文学書道館開館25周年記念事業準備資金	5,500,000	0	5,500,000
退職給付引当資産	39,965,500	35,866,500	4,099,000
特定資産合計	387,062,407	355,243,708	31,818,699
(3) その他固定資産			
建 物	1,743,679	2,158,410	△ 414,731
什器備品	1,318,117	1,765,042	△ 446,925
館蔵品	79,255,500	79,255,500	0
車両運搬具	2,158,907	3,236,740	△ 1,077,833
構築物	424,760	489,919	△ 65,159
ソフトウェア	1,087,476	0	1,087,476
その他固定資産合計	85,988,439	86,905,611	△ 917,172
固定資産合計	1,513,678,527	1,482,777,000	30,901,527
資産合計	1,787,665,884	1,789,004,052	△ 1,338,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,038,970	24,077,403	6,961,567
前受金	19,331,650	18,117,815	1,213,835
預り金	1,559,032	1,492,694	66,338
仮受金	33,997	16,784,536	△ 16,750,539
役員賞与引当金	475,000	436,000	39,000
賞与引当金	5,525,000	4,929,000	596,000
流動負債合計	57,963,649	65,837,448	△ 7,873,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,965,500	35,866,500	4,099,000
固定負債合計	39,965,500	35,866,500	4,099,000
負債合計	97,929,149	101,703,948	△ 3,774,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,348,360,657	1,352,114,708	△ 3,754,051
指定正味財産合計	186,507,777	186,507,777	0
(うち基本財産への充当額)	1,348,360,657	1,352,114,708	△ 3,754,051
(うち特定資産への充当額)	(1,033,000,000)	(1,033,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(315,360,657)	(319,114,708)	3,754,051
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	341,376,078	335,185,396	6,190,682
(うち基本財産への充当額)	341,376,078	335,185,396	6,190,682
(うち基本財産への充当額)	(7,627,681)	(7,627,681)	0
(うち特定資産への充当額)	(31,500,000)	-	31,500,000
正味財産合計	1,689,736,735	1,687,300,104	2,436,631
負債及び正味財産合計	1,787,665,884	1,789,004,052	△ 1,338,168