

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 | 294,940,736 | 259,710,845 | 35,229,891 |
| 未収金 | 10,538,705 | 34,303,187 | △ 23,764,482 |
| 前払金 | 945,421 | 3,497,074 | △ 2,551,653 |
| 仮払金 | 0 | 7,000 | △ 7,000 |
| 棚卸資産 | 8,474,697 | 8,800,604 | △ 325,907 |
| 流動資産合計 | 314,899,559 | 306,318,710 | 8,580,849 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 3,548,461 | 3,548,461 | 0 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,017,016,009 | 1,016,884,220 | 131,789 |
| 基本財産合計 | 1,040,564,470 | 1,040,432,681 | 131,789 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 46,060,900 | 50,625,200 | △ 4,564,300 |
| 普通預金 | 43,122,358 | 193,123,238 | △ 150,000,880 |
| 定期預金 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 投資有価証券 | 234,842,500 | 35,000,000 | 199,842,500 |
| 芸術文化事業引当資産 | 24,636,514 | 29,037,114 | △ 4,400,600 |
| 大阪・関西万博2025交流記念事業準備資金 | 0 | 18,500,000 | △ 18,500,000 |
| 文学書道館收藏品レプリカ製作準備資金 | 1,792,598 | 3,182,788 | △ 1,390,190 |
| 文学書道館収蔵資料管理業務準備資金 | 386,726 | 2,720,854 | △ 2,334,128 |
| 文学書道館開館25周年記念事業準備資金 | 7,000,000 | 6,500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 357,841,596 | 388,689,194 | △ 30,847,598 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 663,312 | 996,129 | △ 332,817 |
| 構築物 | 262,943 | 315,605 | △ 52,662 |
| 什器備品 | 1,466,169 | 2,286,313 | △ 820,144 |
| 館蔵品 | 79,255,500 | 79,255,500 | 0 |
| 車両運搬具 | 639,679 | 960,476 | △ 320,797 |
| ソフトウェア | 271,872 | 543,740 | △ 271,868 |
| その他固定資産合計 | 82,559,475 | 84,357,763 | △ 1,798,288 |
| 固定資産合計 | 1,480,965,541 | 1,513,479,638 | △ 32,514,097 |
| 資産合計 | 1,795,865,100 | 1,819,798,348 | △ 23,933,248 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,324,544 | 31,967,314 | △ 3,642,770 |
| 前受金 | 18,334,600 | 34,064,605 | △ 15,730,005 |
| 預り金 | 1,237,424 | 1,373,642 | △ 136,218 |
| 仮受金 | 324,112 | 31,622 | 292,490 |
| 役員賞与引当金 | 937,000 | 475,000 | 462,000 |
| 賞与引当金 | 6,960,000 | 5,308,000 | 1,652,000 |
| 流動負債合計 | 56,117,680 | 73,220,183 | △ 17,102,503 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 46,060,900 | 50,625,200 | △ 4,564,300 |
| 固定負債合計 | 46,060,900 | 50,625,200 | △ 4,564,300 |
| 負債合計 | 102,178,580 | 123,845,383 | △ 21,666,803 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 186,506,897 | 186,507,777 | △ 880 |
| 指定正味財産合計 | 1,335,653,161 | 1,339,976,602 | △ 4,323,441 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,033,051,789) | (1,033,000,000) | |
| (うち特定資産への充当額) | (302,601,372) | (306,976,602) | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 358,033,359 | 355,976,363 | 2,056,996 |
| (うち基本財産への充当額) | (7,512,681) | (7,432,681) | |
| (うち特定資産への充当額) | (9,179,324) | (30,903,642) | |
| 正味財産合計 | 1,693,686,520 | 1,695,952,965 | △ 2,266,445 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,795,865,100 | 1,819,798,348 | △ 23,933,248 |