

貸借対照表総括表

2013（平成25）年3月31日現在

（単位：円）

科 目	一般会計	平和寄金 特別会計	グッズ等販売 特別会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,470,805	4,776,596	3,181,592	19,428,993
未収金	114,678	10,729	0	125,407
仮払金	0	0	0	0
棚卸資産	0	0	1,116,355	1,116,355
流動資産合計	11,585,483	4,787,325	4,297,947	20,670,755
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	0	0	0
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産				
建物	2,137,523,806	0	0	2,137,523,806
特定資産合計	2,137,523,806	0	0	2,137,523,806
(3) 平和寄金積立金	0	0	0	0
(4) その他固定資産				
建物	0	0	0	0
建物附属設備	362,170	19,377,500	0	19,739,670
什器備品	2,349,359	0	0	2,349,359
電話加入権	305,292	0	0	305,292
その他固定資産合計	3,016,821	19,377,500	0	22,394,321
固定資産合計	2,340,540,627	19,377,500	0	2,359,918,127
資産合計	2,352,126,110	24,164,825	4,297,947	2,380,588,882
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,288,577	160,195	160,000	11,608,772
預り金	295,980	2,387	0	298,367
流動負債合計	11,584,557	162,582	160,000	11,907,139
2 固定負債				
退職給与引当金	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	11,584,557	162,582	160,000	11,907,139
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	2,337,523,806	0	0	2,337,523,806
大阪府補助金	1,068,761,903	0	0	1,068,761,903
大阪市補助金	1,068,761,903	0	0	1,068,761,903
大阪府寄附金	100,000,000	0	0	100,000,000
大阪市寄附金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	2,337,523,806	0	0	2,337,523,806
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,137,523,806)	(0)	(0)	(2,202,077,548)
2 一般正味財産	3,017,747	24,002,243	4,137,947	31,157,937
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,340,541,553	24,002,243	4,137,947	2,368,681,743
負債及び正味財産合計	2,352,126,110	24,164,825	4,297,947	2,380,588,882