

貸借対照表 一般会計

2013（平成25）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	11,470,805	11,372,627	98,178
未収金	114,678	177,338	▲ 62,660
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,585,483	11,549,965	35,518
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
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			
建物	2,137,523,806	2,202,077,548	▲ 64,553,742
特定資産合計	2,137,523,806	2,202,077,548	▲ 64,553,742
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物附属設備	362,170	502,081	▲ 139,911
什器備品	2,349,359	3,250,104	▲ 900,745
電話加入権	305,292	305,292	0
その他固定資産合計	3,016,821	4,057,477	▲ 1,040,656
固定資産合計	2,340,540,627	2,406,135,025	▲ 65,594,398
資産合計	2,352,126,110	2,417,684,990	▲ 65,558,880
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,288,577	10,612,447	676,130
預り金	295,980	936,592	▲ 640,612
流動負債合計	11,584,557	11,549,039	35,518
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,584,557	11,549,039	35,518
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,337,523,806	2,402,077,548	▲ 64,553,742
大阪府補助金	1,068,761,903	1,101,038,774	▲ 32,276,871
大阪市補助金	1,068,761,903	1,101,038,774	▲ 32,276,871
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
指定正味財産合計	2,337,523,806	2,402,077,548	▲ 64,553,742
(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)	(2,137,523,806)	(2,202,077,548)	(▲ 64,553,742)
2 一般正味財産	3,017,747	4,058,403	▲ 1,040,656
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,340,541,553	2,406,135,951	▲ 65,594,398
負債及び正味財産合計	2,352,126,110	2,417,684,990	▲ 65,558,880