

貸借対照表総括表

2014（平成26）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	27,939,151	4,574,118	3,203,976	35,717,245
未収金	9,814	7,888	2,500	20,202
棚卸資産	0	0	1,194,710	1,194,710
流動資産合計	27,948,965	4,582,006	4,401,186	36,932,157
2 固定資産				
(1) 基本財産				
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	2,072,970,064	0	0	2,072,970,064
特定資産合計	2,072,970,064	0	0	2,072,970,064
(3) その他固定資産				
建物附属設備	222,259	18,860,000	0	19,082,259
什器備品	1,635,197	0	0	1,635,197
電話加入権	305,292	0	0	305,292
その他固定資産合計	2,162,748	18,860,000	0	21,022,748
固定資産合計	2,275,132,812	18,860,000	0	2,293,992,812
資産合計	2,303,081,777	23,442,006	4,401,186	2,330,924,969
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	27,707,596	296	160,074	27,867,966
預り金	240,443	1,704	0	242,147
流動負債合計	27,948,039	2,000	160,074	28,110,113
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	27,948,039	2,000	160,074	28,110,113
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	2,272,970,064	0	0	2,272,970,064
大阪府補助金	1,036,485,032	0	0	1,036,485,032
大阪市補助金	1,036,485,032	0	0	1,036,485,032
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	2,272,970,064	0	0	2,272,970,064
(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)	(2,072,970,064)	(0)	(0)	(2,072,970,064)
2 一般正味財産	2,163,674	23,440,006	4,241,112	29,844,792
正味財産合計	2,275,133,738	23,440,006	4,241,112	2,302,814,856
負債及び正味財産合計	2,303,081,777	23,442,006	4,401,186	2,330,924,969