

貸借対照表総括表

2012（平成24）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	11,372,627	1,217,963	2,813,471	15,404,061
未収金	177,338	9,286	4,200	190,824
仮払金	0	0	0	0
棚卸資産	0	0	1,005,380	1,005,380
流動資産合計	11,549,965	1,227,249	3,823,051	16,600,265
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	2,202,077,548	0	0	2,202,077,548
特定資産合計	2,202,077,548	0	0	2,202,077,548
(3) 平和寄金積立金	0	4,021,000	0	4,021,000
(4) その他固定資産				
建物	0	0	0	0
建物附属設備	502,081	19,895,000	0	20,397,081
什器備品	3,250,104	0	0	3,250,104
電話加入権	305,292	0	0	305,292
その他固定資産合計	4,057,477	19,895,000	0	23,952,477
固定資産合計	2,406,135,025	23,916,000	0	2,430,051,025
資産合計	2,417,684,990	25,143,249	3,823,051	2,446,651,290
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,612,447	10,600	160,210	10,783,257
預り金	936,592	1,100	0	937,692
流動負債合計	11,549,039	11,700	160,210	11,720,949
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	11,549,039	11,700	160,210	11,720,949
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	2,402,077,548	0	0	2,402,077,548
大阪府補助金	1,101,038,774	0	0	1,101,038,774
大阪市補助金	1,101,038,774	0	0	1,101,038,774
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	2,402,077,548	0	0	2,402,077,548
(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)	(2,202,077,548)	(0)	(0)	(2,202,077,548)
2 一般正味財産	4,058,403	25,131,549	3,662,841	32,852,793
(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	2,406,135,951	25,131,549	3,662,841	2,434,930,341
負債及び正味財産合計	2,417,684,990	25,143,249	3,823,051	2,446,651,290

貸借対照表 一般会計

2012(平成24)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	11,372,627	10,149,443	1,223,184
未収金	177,338	57,650	119,688
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,549,965	10,207,093	1,342,872
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	2,202,077,548	0	2,202,077,548
特定資産合計	2,202,077,548	0	2,202,077,548
(3) その他固定資産			
建物	0	2,266,631,290	▲ 2,266,631,290
建物附属設備	502,081	641,991	▲ 139,910
什器備品	3,250,104	4,150,849	▲ 900,745
電話加入権	305,292	305,292	0
その他固定資産合計	4,057,477	2,271,729,422	▲ 2,267,671,945
固定資産合計	2,406,135,025	2,471,729,422	▲ 65,594,397
資産合計	2,417,684,990	2,481,936,515	▲ 64,251,525
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,612,447	9,830,041	782,406
預り金	936,592	376,126	560,466
流動負債合計	11,549,039	10,206,167	1,342,872
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	11,549,039	10,206,167	1,342,872
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,402,077,548	200,000,000	2,202,077,548
大阪府補助金	1,101,038,774	0	1,101,038,774
大阪市補助金	1,101,038,774	0	1,101,038,774
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	2,402,077,548	200,000,000	2,202,077,548
(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)	(2,202,077,548)	(0)	(2,202,077,548)
2 一般正味財産	4,058,403	2,271,730,348	▲ 2,267,671,945
(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	2,406,135,951	2,471,730,348	▲ 65,594,397
負債及び正味財産合計	2,417,684,990	2,481,936,515	▲ 64,251,525

貸借対照表 平和寄金特別会計

2012（平成24）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			
普通預金	1,217,963	718,969	498,994
未収金	9,286	0	9,286
流動資産合計	1,227,249	718,969	508,280
2 固定資産			
(1) 特定資産			
平和寄金積立金	4,021,000	6,021,000	▲ 2,000,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	19,895,000	20,412,500	▲ 517,500
固定資産合計	23,916,000	26,433,500	▲ 2,517,500
資産合計	25,143,249	27,152,469	▲ 2,009,220
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,600	60,450	▲ 49,850
預り金	1,100	9,500	▲ 8,400
流動負債合計	11,700	69,950	▲ 58,250
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,700	69,950	▲ 58,250
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
大阪府・大阪市補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	25,131,549	27,082,519	▲ 1,950,970
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	25,131,549	27,082,519	▲ 1,950,970
負債及び正味財産合計	25,143,249	27,152,469	▲ 2,009,220

貸借対照表　　グッズ等販売特別会計

2012（平成24）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	2,813,471	2,416,000	397,471
未収金	4,200	0	4,200
棚卸資産	1,005,380	1,836,261	▲ 830,881
流動資産合計	3,823,051	4,252,261	▲ 429,210
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,823,051	4,252,261	▲ 429,210
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	160,210	936,020	▲ 775,810
預り金	0	100,710	▲ 100,710
流動負債合計	160,210	1,036,730	▲ 876,520
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	160,210	1,036,730	▲ 876,520
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
大阪府・大阪市補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	
2 一般正味財産	3,662,841	3,215,531	447,310
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	
正味財産合計	3,662,841	3,215,531	447,310
負債及び正味財産合計	3,823,051	4,252,261	▲ 429,210