

貸借対照表

(平成30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	54,419,989	69,760,495	△ 15,340,506
未収金	758,681	203,337	555,344
未収利息	35,934,172	39,384,230	△ 3,450,058
前払金	1,808,296	1,401,627	406,669
流動資産合計	92,921,138	110,749,689	△ 17,828,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	455,907	563,459	△ 107,552
投資有価証券	499,544,093	499,436,541	107,552
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
文化振興事業資産	85,000,000	85,000,000	0
御堂筋・大阪のにぎわいづくり積立資産	18,526,381	18,526,381	0
上方文化芸能事業資産	77,976,502	79,004,627	△ 1,028,125
日本万国博覧会記念基金	19,546,490,013	19,647,442,803	△ 100,952,790
日本万国博覧会記念基金積立金	54,963,437	49,590,323	5,373,114
アーツサポート関西事業資産	44,997,188	53,975,797	△ 8,978,609
法人運営資産	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	22,835,200	20,559,800	2,275,400
特定資産合計	19,885,788,721	19,989,099,731	△ 103,311,010
(3) その他固定資産			
建物	630,089	686,710	△ 56,621
什器備品	2,770,557	103,222	2,667,335
電話加入権	3	3	0
敷金	7,377,660	7,200,000	177,660
長期性預金	2,395,000	2,395,000	0
その他固定資産合計	13,173,309	10,384,935	2,788,374
固定資産合計	20,398,962,030	20,499,484,666	△ 100,522,636
資産合計	20,491,883,168	20,610,234,355	△ 118,351,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,116,309	9,193,557	△ 3,077,248
前受金	20,000	0	20,000
預り金	258,670	245,564	13,106
助成金等引当金	54,606,000	59,604,000	△ 4,998,000
賞与引当金	3,167,600	3,110,000	57,600
流動負債合計	64,168,579	72,153,121	△ 7,984,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,335,200	4,559,800	1,775,400
役員退職慰労引当金	16,500,000	16,000,000	500,000
固定負債合計	22,835,200	20,559,800	2,275,400
負債合計	87,003,779	92,712,921	△ 5,709,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000,000	500,000,000	0
寄附金	19,742,953,521	19,848,539,931	△ 105,586,410
指定正味財産合計	20,242,953,521	20,348,539,931	△ 105,586,410
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,742,953,521)	(19,848,539,931)	(△ 105,586,410)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
正味財産合計	20,404,879,389	20,517,521,434	△ 112,642,045
負債及び正味財産合計	20,491,883,168	20,610,234,355	△ 118,351,187

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	25,822,380	0	28,597,609		54,419,989
未収金	194,681	564,000	0		758,681
未収利息	35,738,805	0	195,367		35,934,172
前払金	945,138	0	863,158		1,808,296
内部貸付金	0	0	17,536,759	△ 17,536,759	0
流動資産合計	62,701,004	564,000	47,192,893	△ 17,536,759	92,921,138
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	303,938	0	151,969		455,907
投資有価証券	333,029,396	0	166,514,697		499,544,093
基本財産合計	333,333,334	0	166,666,666		500,000,000
(2) 特定資産					
文化振興事業資産	85,000,000	0	0		85,000,000
御堂筋・大阪のにぎわいづくり積立資産	18,526,381	0	0		18,526,381
上方文化芸能事業資産	77,976,502	0	0		77,976,502
日本万国博覧会記念基金	18,569,165,513	0	977,324,500		19,546,490,013
日本万国博覧会記念基金積立金	54,963,437	0	0		54,963,437
アーツサポート関西事業資産	44,997,188	0	0		44,997,188
法人運営資産	0	0	35,000,000		35,000,000
退職給付引当資産	0	0	22,835,200		22,835,200
特定資産合計	18,850,629,021	0	1,035,159,700		19,885,788,721
(3) その他固定資産					
建物	441,062	0	189,027		630,089
什器備品	1,939,390	0	831,167		2,770,557
電話加入権	2	0	1		3
敷金	0	0	7,377,660		7,377,660
長期性預金	0	0	2,395,000		2,395,000
その他固定資産合計	2,380,454	0	10,792,855		13,173,309
固定資産合計	19,186,342,809	0	1,212,619,221		20,398,962,030
資産合計	19,249,043,813	564,000	1,259,812,114	△ 17,536,759	20,491,883,168
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,228,251	92,863	2,795,195		6,116,309
前受金	0	0	20,000		20,000
預り金	0	0	258,670		258,670
助成金等引当金	54,606,000	0	0		54,606,000
賞与引当金	2,645,280	0	522,320		3,167,600
内部借入金	13,599,024	3,937,735	0	△ 17,536,759	0
流動負債合計	74,078,555	4,030,598	3,596,185	△ 17,536,759	64,168,579
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	6,335,200		6,335,200
役員退職慰労引当金	0	0	16,500,000		16,500,000
固定負債合計	0	0	22,835,200		22,835,200
負債合計	74,078,555	4,030,598	26,431,385	△ 17,536,759	87,003,779
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	333,333,334	0	166,666,666		500,000,000
寄附金	18,765,629,021	0	977,324,500		19,742,953,521
指定正味財産合計	19,098,962,355	0	1,143,991,166		20,242,953,521
(うち基本財産への充当額)	(333,333,334)	(0)	(166,666,666)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(18,765,629,021)	(0)	(977,324,500)		(19,742,953,521)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	76,002,903	△ 3,466,598	89,389,563		161,925,868
(うち特定資産への充当額)	(85,000,000)	(0)	(35,000,000)		(120,000,000)
正味財産合計	19,174,965,258	△ 3,466,598	1,233,380,729		20,404,879,389
負債及び正味財産合計	19,249,043,813	564,000	1,259,812,114	△ 17,536,759	20,491,883,168