

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動 資 産				
現金 預 金	895,300,221	1,022,378,396	△ 127,078,175	未払金減少に伴う減
未 収 入 金	100,507,282	136,305,969	△ 35,798,687	大阪市からの補填額の減
商 貯 蔵 品	23,824,979	24,483,074	△ 658,095	
前 払 金	1,901,338	1,460,886	440,452	
流動 資産 合 計	23,597,161	31,657,501	△ 8,060,340	
2 固 定 資 産	1,045,130,981	1,216,285,826	△ 171,154,845	
基 本 財 産				
定 期 預 金	215,000,000	215,000,000	0	
基 本 財 産 合 計	215,000,000	215,000,000	0	
特 定 資 産				
建 物 附 属 設 備	1,370,282	1,831,936	△ 461,654	
工 具 器 具 備 品	598,346	1,144,807	△ 546,461	
展 示 改 修 積 立 金	14,000,000	12,000,000	2,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	212,555,150	211,874,340	680,810	
特 定 事 業 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	
特 定 資 産 合 計	278,523,778	276,851,083	1,672,695	
そ の 他 固 定 資 産				
建 物 附 属 設 備	19,989,927	21,706,358	△ 1,716,431	
工 具 器 具 備 品	26,353,746	27,118,145	△ 764,399	
リ ー ス 資 産	0	1,302,000	△ 1,302,000	
電 話 加 入 権	1,176,800	1,176,800	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	11,058,667	0	11,058,667	新規購入による増
敷 投 資 有 価 証 券	3,300,000	3,300,000	0	
150,824,200	152,305,260	△ 1,481,060		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	212,703,340	206,908,563	5,794,777	
固 定 資 産 合 計	706,227,118	698,759,646	7,467,472	
資 産 合 計	1,751,358,099	1,915,045,472	△ 163,687,373	
II 負債の部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	342,912,731	534,990,991	△ 192,078,260	大阪市への戻入額の減
リ ー ス 債 務	0	1,432,200	△ 1,432,200	
未 払 消 費 税 等	83,873,800	80,202,900	3,670,900	
未 払 法 人 税 等	120,000	120,000	0	
前 受 金	46,978,550	67,175,510	△ 20,196,960	安全管理経費の減
賞 与 引 当 金	5,791,791	5,642,523	149,268	
預 り 金	19,569,474	18,446,835	1,122,639	
流 動 負 債 合 計	499,246,346	708,010,959	△ 208,764,613	
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	212,555,150	211,874,340	680,810	
固 定 負 債 合 計	212,555,150	211,874,340	680,810	
負 債 合 計	711,801,496	919,885,299	△ 208,083,803	
III 正味財産の部				
1 指 定 正 味 財 産				
補 助 金	830,177	1,188,466	△ 358,289	
寄 付 金	215,298,353	215,596,704	△ 298,351	
指 定 正 味 財 産 合 計	216,128,530	216,785,170	△ 656,640	
(うち基本財産への充当額)	(215,000,000)	(215,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(1,128,530)	(1,785,170)	(△ 656,640)	
2 一 般 正 味 財 産	823,428,073	778,375,003	45,053,070	
(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)	(64,840,098)	(63,191,573)	(1,648,525)	
正 味 財 産 合 計	1,039,556,603	995,160,173	44,396,430	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,751,358,099	1,915,045,472	△ 163,687,373	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、注記のとおりである。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,642,523	5,791,791	5,642,523	0	5,791,791
退職給付引当金	211,874,340	11,618,010	10,937,200	0	212,555,150