

貸 借 対 照 表

2023年 3月31日現在

1 ページ

一般財団法人 大阪市教育会館
000 一般財団法人 大阪市教員会館税込
単位：円

科 目			前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	[111]		284,991	21,038,858	21,031,461	292,388
資 金 諸 口	[112]		0	67,181,202	67,181,202	0
普 通 預 金	[121]		52,377,438	962,463,029	502,736,017	512,104,450
振 替 貯 金	[131]		4,551,986	16,183,740	19,052,695	1,683,031
近 産 定 期 預 金	[145]		40,000,000	0	20,000,000	20,000,000
り そ な 定 期 預 金	[148]		30,000,000	0	0	30,000,000
現金預金合計			127,214,415	1,066,866,829	630,001,375	564,079,869
未 収 入 金	[153]		2,404,196	35,040,040	34,972,308	2,471,928
前 払 金	[157]		0	72,000	0	72,000
棚 卸 商 品	[161]		25,831	0	25,831	0
立 替 金	[182]		199,118	1,489,900	1,575,954	113,064
仮 払 金	[186]		196,000	40,780,934	40,820,934	156,000
未 収 消 費 税 等	[189]		0	918,800	0	918,800
流動資産合計			130,039,560	1,145,168,503	707,396,402	567,811,661
土 地	[191]		38,713,501	0	0	38,713,501
基本財産合計			38,713,501	0	0	38,713,501
特定資産合計			0	0	0	0
建 物	[211]		1,063,425,388	0	0	1,063,425,388
建 物 付 属 設 備	[213]		164,196,226	0	32,017,622	132,178,604
構 築 物	[215]		24,790,656	0	11,286,799	13,503,857
機 械 装 置	[216]		75,549,989	0	9,263,112	66,286,877
什 器 備 品	[217]		9,956,943	0	397,636	9,559,307
水 道 施 設 利 用 権	[218]		877,853	0	161,805	716,048
減 価 償 却 累 計 額	[219]		-880,144,680	13,620,134	29,450,499	-895,975,045
建 設 仮 勘 定	[231]		0	43,396,476	0	43,396,476
電 話 加 入 権	[232]		572,520	0	0	572,520
保 証 金	[241]		654,529	0	0	654,529
出 資 金	[245]		10,000	0	0	10,000
その他固定資産合計			459,889,424	57,016,610	82,577,473	434,328,561
固定資産合計			498,602,925	57,016,610	82,577,473	473,042,062
資産合計			628,642,485	1,202,185,113	789,973,875	1,040,853,723
未 払 金	[322]		8,957,427	85,067,104	85,550,175	9,440,498
前 受 金	[324]		4,920,414	44,804,973	45,963,170	6,078,611
預 り 金	[326]		20,261,498	6,315,769	6,544,727	20,490,456
仮 受 金	[327]		754,000	20,843,352	584,843,352	564,754,000
法 人 税 等 充 当 金	[329]		70,000	70,000	70,000	70,000
未 払 消 費 税 等	[336]		3,968,600	3,968,600	0	0
流動負債合計			38,931,939	161,069,798	722,971,424	600,833,565
長 期 預 り 金	[341]		43,500,000	0	0	43,500,000
長 期 借 入 金	[342]		97,933,000	24,996,000	0	72,937,000
固定負債合計			141,433,000	24,996,000	0	116,437,000
負債合計			180,364,939	186,065,798	722,971,424	717,270,565
指定正味財産合計			38,713,501	0	0	38,713,501
一般正味財産			409,564,045	0	-124,694,388	284,869,657
正味財産合計			448,277,546	0	-124,694,388	323,583,158
負債及び正味財産合計			628,642,485	186,065,798	598,277,036	1,040,853,723