

貸借対照表

(平成29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	69,760,495	61,292,270	8,468,225
未収金	203,337	984,246	△ 780,909
未収利息	39,384,230	44,830,678	△ 5,446,448
前払金	1,401,627	1,291,256	110,371
流動資産合計	110,749,689	108,398,450	2,351,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	563,459	2,548,580	△ 1,985,121
投資有価証券	499,436,541	499,557,602	△ 121,061
基本財産合計	500,000,000	502,106,182	△ 2,106,182
(2) 特定資産			
文化振興事業資産	85,000,000	84,926,609	73,391
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	79,004,627	77,147,033	1,857,594
日本万国博覧会記念基金	19,647,442,803	19,768,176,403	△ 120,733,600
日本万国博覧会記念基金積立金	49,590,323	39,511,325	10,078,998
アーツサポート関西事業資産	53,975,797	25,579,535	28,396,262
法人運営資産	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	20,559,800	18,820,600	1,739,200
特定資産合計	19,989,099,731	20,067,687,886	△ 78,588,155
(3) その他固定資産			
建物	686,710	743,331	△ 56,621
什器備品	103,222	270,537	△ 167,315
電話加入権	3	3	0
敷金	7,200,000	7,200,000	0
長期性預金	2,395,000	0	2,395,000
その他固定資産合計	10,384,935	8,213,871	2,171,064
固定資産合計	20,499,484,666	20,578,007,939	△ 78,523,273
資産合計	20,610,234,355	20,686,406,389	△ 76,172,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,193,557	9,495,694	△ 302,137
前受金	0	6,080,000	△ 6,080,000
預り金	245,564	285,260	△ 39,696
助成金等引当金	59,604,000	53,366,000	6,238,000
賞与引当金	3,110,000	3,085,100	24,900
流動負債合計	72,153,121	72,312,054	△ 158,933
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,559,800	3,320,600	1,239,200
役員退職慰労引当金	16,000,000	15,500,000	500,000
固定負債合計	20,559,800	18,820,600	1,739,200
負債合計	92,712,921	91,132,654	1,580,267
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000,000	502,106,182	△ 2,106,182
寄附金	19,848,539,931	19,928,940,677	△ 80,400,746
指定正味財産合計	20,348,539,931	20,431,046,859	△ 82,506,928
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(502,106,182)	(△ 2,106,182)
(うち特定資産への充当額)	(19,848,539,931)	(19,928,940,677)	(△ 80,400,746)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(119,926,609)	(73,391)
正味財産合計	20,517,521,434	20,595,273,735	△ 77,752,301
負債及び正味財産合計	20,610,234,355	20,686,406,389	△ 76,172,034

貸借対照表内訳表

(平成29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	46,129,641	820	23,630,034		69,760,495
未収金	203,337	0	0		203,337
未収利息	39,242,053	0	142,177		39,384,230
前払金	548,427	0	853,200		1,401,627
内部貸付金	0	0	23,536,550	△ 23,536,550	0
流動資産合計	86,123,458	820	48,161,961	△ 23,536,550	110,749,689
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預 金	375,640	0	187,819		563,459
投資有価証券	332,957,694	0	166,478,847		499,436,541
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	79,004,627	0	0		79,004,627
日本万国博覧会記念基金	18,665,070,663	0	982,372,140		19,647,442,803
日本万国博覧会記念基金積立金	49,590,323	0	0		49,590,323
アーツサポート関西事業資産	53,975,797	0	0		53,975,797
法人運営資産	0	0	35,000,000		35,000,000
退職給付引当資産	0	0	20,559,800		20,559,800
特定資産合計	18,951,167,791	0	1,037,931,940		19,989,099,731
(3) その他固定資産					
建物	425,761	6,867	254,082		686,710
什器備品	63,998	1,032	38,192		103,222
電話加入権	2	0	1		3
敷金	0	0	7,200,000		7,200,000
長期性預金	0	0	2,395,000		2,395,000
その他固定資産合計	489,761	7,899	9,887,275		10,384,935
固定資産合計	19,284,990,886	7,899	1,214,485,881		20,499,484,666
資産合計	19,371,114,344	8,719	1,262,647,842	△ 23,536,550	20,610,234,355
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,336,980	820	2,855,757		9,193,557
預り金	0	0	245,564		245,564
助成金等引当金	59,604,000	0	0		59,604,000
賞与引当金	2,551,648	0	558,352		3,110,000
内部借入金	19,435,080	4,101,470	0	△ 23,536,550	0
流動負債合計	87,927,708	4,102,290	3,659,673	△ 23,536,550	72,153,121
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,559,800		4,559,800
役員退職慰労引当金	0	0	16,000,000		16,000,000
固定負債合計	0	0	20,559,800		20,559,800
負債合計	87,927,708	4,102,290	24,219,473	△ 23,536,550	92,712,921
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	18,866,167,791	0	982,372,140		19,848,539,931
指定正味財産合計	19,199,501,125	0	1,149,038,806		20,348,539,931
(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)	(18,866,167,791)	(0)	(982,372,140)		(19,848,539,931)
2. 一般正味財産					
(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	19,283,186,636	△ 4,093,571	1,238,428,369		20,517,521,434
負債及び正味財産合計	19,371,114,344	8,719	1,262,647,842	△ 23,536,550	20,610,234,355