

貸借対照表

令和6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	103,163,032	109,055,073	△5,892,041
未収金	0	19,500	△19,500
商品	111,717	165,849	△54,132
貯蔵品	75,219	77,358	△2,139
前払金	761,545	799,913	△38,368
流動資産合計	104,111,513	110,117,693	△6,006,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
収蔵品	167,782,000	167,782,000	0
普通預金	96,327,000	96,327,000	0
基本財産合計	264,109,000	264,109,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,027,000	3,658,000	369,000
減価償却引当資産	184,935,277	169,196,105	15,739,172
80周年記念準備資金	0	6,000,000	△6,000,000
管理運営資産	168,948,000	168,948,000	0
受入保証金引当資産	67,333,200	67,333,200	0
能勢紫香かな振興基金	7,793,000	8,935,000	△1,142,000
特定資産合計	433,036,477	424,070,305	8,966,172
(3) その他固定資産			
建物	602,023,351	617,762,523	△15,739,172
什器備品	1	1	0
土地	824,401,372	824,401,372	0
収蔵品	369,095,104	369,095,104	0
その他固定資産合計	1,795,519,828	1,811,259,000	△15,739,172
固定資産合計	2,492,665,305	2,499,438,305	△6,773,000
資産合計	2,596,776,818	2,609,555,998	△12,779,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,363,869	5,424,952	△1,061,083
未払消費税等	923,600	1,723,500	△799,900
未払法人税等	531,400	2,608,700	△2,077,300
前受金	6,551,710	6,492,510	59,200
預り金	729,425	524,740	204,685
流動負債合計	13,100,004	16,774,402	△3,674,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,027,000	3,658,000	369,000
受入保証金	67,333,200	67,333,200	0
固定負債合計	71,360,200	70,991,200	369,000
負債合計	84,460,204	87,765,602	△3,305,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,793,000	8,935,000	△1,142,000
指定正味財産合計	7,793,000	8,935,000	△1,142,000
(うち特定資産への充当額)	(7,793,000)	(8,935,000)	(△1,142,000)
2. 一般正味財産	2,504,523,614	2,512,855,396	△8,331,782
(うち基本財産への充当額)	(264,109,000)	(264,109,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(353,883,277)	(344,144,105)	(9,739,172)
正味財産合計	2,512,316,614	2,521,790,396	△9,473,782
負債及び正味財産合計	2,596,776,818	2,609,555,998	△12,779,180

貸借対照表内訳表

令和6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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	87,759,375	5,063,626	10,340,031		103,163,032
商品	111,717	0	0		111,717
貯蔵品	0	0	75,219		75,219
前払金	153,965	0	607,580		761,545
会計間勘定	348,168	125,890,375	19,619,151	△145,857,694	—
流動資産合計	88,373,225	130,954,001	30,641,981	△145,857,694	104,111,513
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
収蔵品	167,782,000	0	0		167,782,000
普通預金	48,163,500	0	48,163,500		96,327,000
基本財産合計	215,945,500	0	48,163,500	0	264,109,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	4,027,000		4,027,000
減価償却引当資産	68,742,656	106,818,615	9,374,006		184,935,277
管理運営資産	0	0	168,948,000		168,948,000
受入保証金引当資産	0	67,333,200	0		67,333,200
能勢紫香かな振興基金	7,793,000	0	0		7,793,000
特定資産合計	76,535,656	174,151,815	182,349,006	0	433,036,477
(3) その他固定資産					
建物	223,779,310	347,728,688	30,515,353		602,023,351
什器備品	1	0	0		1
土地	265,259,474	522,970,152	36,171,746		824,401,372
収蔵品	369,095,104	0	0		369,095,104
その他固定資産合計	858,133,889	870,698,840	66,687,099	0	1,795,519,828
固定資産合計	1,150,615,045	1,044,850,655	297,199,605	0	2,492,665,305
資産合計	1,238,988,270	1,175,804,656	327,841,586	△145,857,694	2,596,776,818
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,972,132	0	1,391,737		4,363,869
未払消費税等	409,163	514,437	0		923,600
未払法人税等	0	531,400	0		531,400
前受金	379,500	6,172,210	0		6,551,710
預り金	47,761	0	681,664		729,425
会計間勘定	19,619,151	348,168	125,890,375	△145,857,694	—
流動負債合計	23,427,707	7,566,215	127,963,776	△145,857,694	13,100,004
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	4,027,000		4,027,000
受入保証金	0	67,333,200	0		67,333,200
固定負債合計	0	67,333,200	4,027,000	0	71,360,200
負債合計	23,427,707	74,899,415	131,990,776	△145,857,694	84,460,204
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	7,793,000	0	0		7,793,000
指定正味財産合計	7,793,000	0	0		7,793,000
(うち特定資産への充当額)	(7,793,000)	(0)	(0)		(7,793,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,207,767,563	1,100,905,241	195,850,810		2,504,523,614
(うち基本財産への充当額)	(215,945,500)	(0)	(48,163,500)		(264,109,000)
(うち特定資産への充当額)	(68,742,656)	(106,818,615)	(178,322,006)		(353,883,277)
正味財産合計	1,215,560,563	1,100,905,241	195,850,810	0	2,512,316,614
負債及び正味財産合計	1,238,988,270	1,175,804,656	327,841,586	△145,857,694	2,596,776,818