

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,003,468	103,163,032	△5,159,564
未収金	2,320	0	2,320
貯蔵品	84,904	75,219	9,685
商品	61,041	111,717	△50,676
前払金	609,780	761,545	△151,765
流動資産合計	98,761,513	104,111,513	△5,350,000
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	4,128,000	4,027,000	101,000
減価償却引当資産	199,111,553	184,935,277	14,176,276
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	6,539,000	7,793,000	△1,254,000
特定資産合計	446,059,753	433,036,477	13,023,276
(3) その他固定資産			
建物	586,284,179	602,023,351	△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	1,779,780,656	1,795,519,828	△15,739,172
固定資産合計	2,489,949,409	2,492,665,305	△2,715,896
資産合計	2,588,710,922	2,596,776,818	△8,065,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,389,624	4,363,869	25,755
未払消費税等	1,444,100	923,600	520,500
未払法人税等	70,000	531,400	△461,400
前受金	6,790,810	6,551,710	239,100
預り金	519,184	729,425	△210,241
流動負債合計	13,213,718	13,100,004	113,714
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,128,000	4,027,000	101,000
受入保証金	67,333,200	67,333,200	0
固定負債合計	71,461,200	71,360,200	101,000
負債合計	84,674,918	84,460,204	214,714
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	6,539,000	7,793,000	△1,254,000
指定正味財産合計	6,539,000	7,793,000	△1,254,000
(うち特定資産への充当額)	(6,539,000)	(7,793,000)	(△1,254,000)
2. 一般正味財産	2,497,497,004	2,504,523,614	△7,026,610
(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)	(368,059,553)	(353,883,277)	(14,176,276)
正味財産合計	2,504,036,004	2,512,316,614	△8,280,610
負債及び正味財産合計	2,588,710,922	2,596,776,818	△8,065,896