

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	544,681	992,475	△ 447,794
01 基本財産受取利息	544,681	992,475	△ 447,794
②事業収益	450,817,366	446,521,907	4,295,459
01 施設管理事業収益	340,499,774	368,487,070	△ 27,987,296
02 受託事業収益	27,153,227	27,408,377	△ 255,150
03 入場券販売収益	52,635,230	19,825,030	32,810,200
04 レストラン業務収益	15,138,311	17,330,819	△ 2,192,508
05 友の会会費収益	2,146,500	1,876,200	270,300
06 サービス事業収益	2,351,325	2,408,933	△ 57,608
07 物品販売収益	230,510	244,409	△ 13,899
08 手数料収益	5,897,430	3,440,173	2,457,257
09 広告料収益	1,395,000	1,485,000	△ 90,000
10 負担金収益	3,370,059	4,015,896	△ 645,837
③受取補助金等	10,655,000	9,760,000	895,000
01 文化事業助成金収益	10,655,000	9,760,000	895,000
④雑収益	4,242	27,311	△ 23,069
01 受取利息	4,242	4,311	△ 69
02 雑収益	0	23,000	△ 23,000
⑤引当金取崩額	0	15,436,629	△ 15,436,629
01 退職給付引当金取崩額	0	15,436,629	△ 15,436,629
経常収益計	462,021,289	472,738,322	△ 10,717,033
(2)経常費用			
①自主事業費	111,150,924	69,034,706	42,116,218
04 賃金	4,652,636	4,467,145	185,491
05 福利厚生費	581,859	564,279	17,580
06 会議費	41,541	32,468	9,073
07 旅費	600,086	81,920	518,166
08 交際費	4,360	2,100	2,260
09 通信運搬費	2,328,946	2,242,892	86,054
10 什器備品費	0	0	0
11 消耗品費	1,151,841	1,942,435	△ 790,594
12 交通費	283,766	46,251	237,515
13 修繕費	55,404	37,260	18,144
14 印刷製本費	5,739,082	5,415,413	323,669
15 光熱水料費	130,140	110,500	19,640
16 賃借料	12,272,286	12,249,435	22,851
17 保険料	55,230	45,930	9,300
18 諸謝金	5,537,845	4,419,451	1,118,394
19 手数料	2,579,644	785,624	1,794,020
20 租税公課	71,200	33,600	37,600
21 著作権料	347,286	343,316	3,970
22 負担金	66,580	56,360	10,220
23 委託費	73,159,225	35,188,375	37,970,850
24 広告宣伝費	770,940	731,373	39,567
25 公演賄費	681,872	205,474	476,398
28 減価償却費	13,555	13,555	0
30 雑費	25,600	19,550	6,050

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 施設管理事業費	337,991,123	361,867,187	△ 23,876,064
02 給料手当	97,756,976	103,290,795	△ 5,533,819
03 退職給付費用	5,229,984	19,211,082	△ 13,981,098
05 福利厚生費	17,369,794	18,345,167	△ 975,373
07 旅費	146,440	130,660	15,780
09 通信運搬費	597,086	402,457	194,629
11 消耗品費	3,058,328	4,256,256	△ 1,197,928
13 修繕費	7,057,009	10,957,336	△ 3,900,327
14 印刷製本費	1,555,074	942,786	612,288
15 光熱水料費	64,114,002	64,084,760	29,242
16 賃借料	6,368,759	6,681,792	△ 313,033
17 保険料	204,250	204,250	0
19 手数料	203,008	172,036	30,972
20 租税公課	8,975,400	11,265,200	△ 2,289,800
22 負担金	79,000	79,000	0
23 委託費	116,981,116	113,619,197	3,361,919
31 賞与引当金繰入額	8,294,897	8,224,413	70,484
③ 受託事業費	27,153,227	27,408,377	△ 255,150
04 貸金	85,518	100,735	△ 15,217
05 福利厚生費	248	295	△ 47
07 旅費	0	820	△ 820
09 通信運搬費	152,603	155,318	△ 2,715
11 消耗品費	341,118	329,889	11,229
12 交通費	0	300	△ 300
14 印刷製本費	803,984	729,194	74,790
16 賃借料	119,420	21,100	98,320
18 諸謝金	1,849,194	1,121,975	727,219
19 手数料	1,313,400	1,250,560	62,840
20 租税公課	40,000	40,400	△ 400
21 著作権料	321,795	293,942	27,853
23 委託費	21,693,965	23,125,555	△ 1,431,590
24 広告宣伝費	319,660	176,440	143,220
25 公演賄費	111,272	61,854	49,418
30 雑費	1,050	0	1,050
④ 管理費	7,638,868	10,450,550	△ 2,811,682
01 役員報酬	1,184,400	361,200	823,200
02 給料手当	4,428,943	4,550,156	△ 121,213
03 退職給付費用	213,034	3,882,907	△ 3,669,873
05 福利厚生費	787,820	743,872	43,948
06 会議費	9,119	7,437	1,682
07 旅費	3,280	4,100	△ 820
08 交際費	0	0	0
09 通信運搬費	55,770	12,258	43,512
11 消耗品費	25,385	66,340	△ 40,955
12 交通費	0	0	0
14 印刷製本費	26,892	0	26,892
17 保険料	25,000	25,000	0
18 諸謝金	162,000	162,000	0
19 手数料	135,010	46,084	88,926
20 租税公課	73,800	71,200	2,600
22 負担金	100,040	110,640	△ 10,600
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
31 賞与引当金繰入額	368,375	367,356	1,019
経常費用計	483,934,142	468,760,820	15,173,322
当期経常増減額	△ 21,912,853	3,977,502	△ 25,890,355

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,912,853	3,977,502	△ 25,890,355
一般正味財産期首残高	△ 48,585,171	△ 52,562,673	3,977,502
一般正味財産期末残高	△ 70,498,024	△ 48,585,171	△ 21,912,853
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	129,501,976	151,414,829	△ 21,912,853

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1			
	市民の文化活動 の振興を図る事 業	市民の文化活動 の振興に資する 事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	544,681		544,681
01 基本財産受取利息	0	0	544,681		544,681
② 事業収益	392,050,777	53,203,412	5,563,177		450,817,366
01 施設管理事業収益	300,886,620	34,049,977	5,563,177		340,499,774
02 受託事業収益	27,153,227	0	0		27,153,227
03 入場券販売収益	52,635,230	0	0		52,635,230
04 レストラン業務収益	0	15,138,311	0		15,138,311
05 友の会会費収益	2,146,500	0	0		2,146,500
06 サービス事業収益	2,351,325	0	0		2,351,325
07 物品販売収益	230,510	0	0		230,510
08 手数料収益	3,277,306	2,620,124	0		5,897,430
09 広告料収益	0	1,395,000	0		1,395,000
10 負担金収益	3,370,059	0	0		3,370,059
③ 受取補助金等	10,655,000	0	0		10,655,000
01 文化事業助成金収益	10,655,000	0	0		10,655,000
④ 雑収益	3,590	652	0		4,242
01 受取利息	3,590	652	0		4,242
02 雑収益	0	0	0		0
経常収益計	402,709,367	53,204,064	6,107,858		462,021,289
(2) 経常費用					
① 自主事業費	103,956,062	7,194,862	0		111,150,924
04 賃金	4,459,541	193,095	0		4,652,636
05 福利厚生費	553,301	28,558	0		581,859
06 会議費	41,541	0	0		41,541
07 旅費	600,086	0	0		600,086
08 交際費	4,360	0	0		4,360
09 通信運搬費	2,328,946	0	0		2,328,946
10 什器備品費	0	0	0		0
11 消耗品費	1,151,841	0	0		1,151,841
12 交通費	283,766	0	0		283,766
13 修繕費	55,404	0	0		55,404
14 印刷製本費	5,488,306	250,776	0		5,739,082
15 光熱水料費	0	130,140	0		130,140
16 賃借料	5,688,193	6,584,093	0		12,272,286
17 保険料	55,230	0	0		55,230
18 諸謝金	5,537,845	0	0		5,537,845
19 手数料	2,579,644	0	0		2,579,644
20 租税公課	63,000	8,200	0		71,200
21 著作権料	347,286	0	0		347,286
22 負担金	66,580	0	0		66,580
23 委託費	73,159,225	0	0		73,159,225
24 広告宣伝費	770,940	0	0		770,940
25 公演賄費	681,872	0	0		681,872
28 減価償却費	13,555	0	0		13,555
30 雑費	25,600	0	0		25,600

(単位:円)

② 施設管理事業費	304,055,096	33,936,027	0	337,991,123
02 給料手当	87,981,279	9,775,697	0	97,756,976
03 退職給付費用	4,685,684	544,300	0	5,229,984
05 福利厚生費	15,554,033	1,815,761	0	17,369,794
07 旅費	131,796	14,644	0	146,440
09 通信運搬費	537,378	59,708	0	597,086
11 消耗品費	2,752,496	305,832	0	3,058,328
13 修繕費	6,351,309	705,700	0	7,057,009
14 印刷製本費	1,399,567	155,507	0	1,555,074
15 光熱水料費	57,702,602	6,411,400	0	64,114,002
16 賃借料	5,731,884	636,875	0	6,368,759
17 保険料	183,825	20,425	0	204,250
19 手数料	182,708	20,300	0	203,008
20 租税公課	8,077,860	897,540	0	8,975,400
22 負担金	71,100	7,900	0	79,000
23 委託費	105,283,005	11,698,111	0	116,981,116
31 賞与引当金繰入額	7,428,570	866,327	0	8,294,897
③ 受託事業費	27,153,227	0	0	27,153,227
04 賃金	85,518	0	0	85,518
05 福利厚生費	248	0	0	248
09 通信運搬費	152,603	0	0	152,603
11 消耗品費	341,118	0	0	341,118
14 印刷製本費	803,984	0	0	803,984
16 賃借料	119,420	0	0	119,420
18 諸謝金	1,849,194	0	0	1,849,194
19 手数料	1,313,400	0	0	1,313,400
20 租税公課	40,000	0	0	40,000
21 著作権料	321,795	0	0	321,795
23 委託費	21,693,965	0	0	21,693,965
24 広告宣伝費	319,660	0	0	319,660
25 公演賄費	111,272	0	0	111,272
30 雑費	1,050	0	0	1,050
④ 管理費	0	0	7,638,868	7,638,868
01 役員報酬	0	0	1,184,400	1,184,400
02 給料手当	0	0	4,428,943	4,428,943
03 退職給付費用	0	0	213,034	213,034
05 福利厚生費	0	0	787,820	787,820
06 会議費	0	0	9,119	9,119
07 旅費	0	0	3,280	3,280
09 通信運搬費	0	0	55,770	55,770
11 消耗品費	0	0	25,385	25,385
14 印刷製本費	0	0	26,892	26,892
17 保険料	0	0	25,000	25,000
18 諸謝金	0	0	162,000	162,000
19 手数料	0	0	135,010	135,010
20 租税公課	0	0	73,800	73,800
22 負担金	0	0	100,040	100,040
24 広告宣伝費	0	0	40,000	40,000
31 賞与引当金繰入額	0	0	368,375	368,375
経常費用計	435,164,385	41,130,889	7,638,868	483,934,142
当期経常増減額	△ 32,455,018	12,073,175	△ 1,531,010	△ 21,912,853

(単位:円)

2. 経常外増減の部					
経常外収益計	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	12,073,175	△ 12,073,175		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,381,843	0	△ 1,531,010		△ 21,912,853
一般正味財産期首残高	△ 53,086,488	23,198,988	△ 18,697,671		△ 48,585,171
一般正味財産期末残高	△ 73,468,331	23,198,988	△ 20,228,681		△ 70,498,024
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 73,468,331	23,198,988	179,771,319		129,501,976

貸借対照表

平成28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			
小口現金	531,654	263,493	268,161
現金	758,627	617,470	141,157
普通預金(出納用)	30,556,338	46,080,328	△ 15,523,990
普通預金(利息用)	3,275,304	3,274,652	652
未収金	13,109,828	11,227,077	1,882,751
前払金	378,104	290,072	88,032
仮払金	616,645	560,109	56,536
立替金	0	0	0
流動資産合計	49,226,500	62,313,201	△ 13,086,701
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,396,900	100,453,600	△ 56,700
金融機関預り口座	90,000,000	90,000,000	0
郵便貯金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	200,396,900	200,453,600	△ 56,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,664,795	32,439,795	2,225,000
文化事業積立資産	8,000,000	18,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	42,664,795	50,439,795	△ 7,775,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	15,055	28,610	△ 13,555
その他の固定資産合計	15,055	28,610	△ 13,555
固定資産合計	243,076,750	250,922,005	△ 7,845,255
資 産 合 計	292,303,250	313,235,206	△ 20,931,956
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,096,249	29,913,094	183,155
前受金	669,410	2,164,840	△ 1,495,430
未払法人市府民税	70,000	70,000	0
未払消費税	481,000	5,353,600	△ 4,872,600
預り金	8,460,518	6,809,267	1,651,251
仮受金	8,000	8,000	0
賞与引当金	8,663,272	8,591,769	71,503
流動負債合計	48,448,449	52,910,570	△ 4,462,121
2 固定負債			
退職給付引当金	114,352,825	108,909,807	5,443,018
固定負債合計	114,352,825	108,909,807	5,443,018
負 債 合 計	162,801,274	161,820,377	980,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 70,498,024	△ 48,585,171	△ 21,912,853
(うち基本財産への充当額)	(396,900)	(484,110)	(△61,020)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(18,000,000)	(0)
正味財産 合計	129,501,976	151,414,829	△ 21,912,853
負債及び正味財産 合計	292,303,250	313,235,206	△ 20,931,956

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
小口現金	466,654	65,000	0		531,654
現金	758,627	0	0		758,627
普通預金(出納用)	0	30,556,338	0		30,556,338
普通預金(利息用)	0	3,275,304	0		3,275,304
未収金	11,533,673	1,576,155	0		13,109,828
前払金	378,104	0	0		378,104
仮払金	616,645	0	0		616,645
公益目的事業会計				20,395,940	-
収益事業会計				2,319,740	-
法人会計				△ 22,715,680	-
流動資産合計	13,753,703	35,472,797	0		49,226,500
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	100,396,900		100,396,900
金融機関預り口座	0	0	90,000,000		90,000,000
郵便貯金	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	200,396,900		200,396,900
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	29,811,725	3,466,479	1,386,591		34,664,795
文化事業積立資産	0	8,000,000	0		8,000,000
特定資産合計	29,811,725	11,466,479	1,386,591		42,664,795
(3) その他の固定資産					
什器備品	15,055	0	0		15,055
その他の固定資産合計	15,055	0	0		15,055
固定資産合計	29,826,780	11,466,479	201,783,491		243,076,750
資 産 合 計	43,580,483	46,939,276	201,783,491		292,303,250
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	30,013,720	82,529	0		30,096,249
前受金	669,410	0	0		669,410
未払法人市府民税	0	0	70,000		70,000
未払消費税	481,000	0	0		481,000
預り金	8,423,618	0	36,900		8,460,518
仮受金	8,000	0	0		8,000
賞与引当金	7,428,570	866,327	368,375		8,663,272
流動負債合計	47,024,318	948,856	475,275		48,448,449
2 固定負債					
退職給付引当金	97,283,168	11,435,282	5,634,375		114,352,825
固定負債合計	97,283,168	11,435,282	5,634,375		114,352,825
負 債 合 計	144,307,486	12,384,138	6,109,650		162,801,274
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産合計	0	0	200,000,000		200,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
2. 一般正味財産	△ 100,727,003	34,555,138	△ 4,326,159		△ 70,498,024
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(396,900)		(425,250)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(8,000,000)	(0)		(8,000,000)
正味財産 合計	△ 100,727,003	34,555,138	195,673,841		129,501,976
負債及び正味財産 合計	43,580,483	46,939,276	201,783,491		292,303,250

財務諸表に対する注記
平成28年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 平成24年4月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) 固定資産の減価償却
什器備品……………償却限度額に達しているため、5年間で残価1円まで均等償却している。
- (5) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異(72,915,420円)は平成18年度より15年で費用処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	100,453,600	0	56,700	100,396,900
金融機関預り口座	90,000,000	0	0	90,000,000
小 計	200,453,600	0	56,700	200,396,900
特定資産				
退職給付引当資産	32,439,795	2,225,000	0	34,664,795
文化事業積立資産	18,000,000	0	10,000,000	8,000,000
小 計	50,439,795	2,225,000	10,000,000	42,664,795
合 計	250,893,395	2,225,000	10,056,700	243,061,695

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	—
投資有価証券	100,396,900	(100,000,000)	(396,900)	—
金融機関預り口座	90,000,000	(90,000,000)	0	—
小 計	200,396,900	(200,000,000)	(396,900)	—
特定資産				
退職給付引当資産	34,664,795	(0)	(0)	(34,664,795)
文化事業積立資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
小 計	42,664,795	(0)	(8,000,000)	(34,664,795)
合 計	243,061,695	(200,000,000)	(8,396,900)	(34,664,795)

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
什器備品	1,355,500	1,340,445	15,055
合計	1,355,500	1,340,445	15,055

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

項目	金額
退職給付債務	△ 138,657,965
会計基準変更時差異の未処理額	24,305,140
退職給付引当金 (合計)	△ 114,352,825

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

項目	金額
勤務費用	581,990
会計基準変更時差異の費用処理額	4,861,028
退職給付費用 (合計)	5,443,018

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに原価、時価及び評価損益

(単位:円)

科目	原価	時価	評価損益
国債			
第328回 10年国債	100,396,900	105,500,000	5,103,100
合計	100,396,900	105,500,000	5,103,100

*時価は3月31日現在、売買参考統計値

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高
地域の文化・芸術活動助成事業	(一財)地域創造	3,098,000	3,098,000	0
落合聰三郎児童青少年演劇基金	(公社)日本児童青少年演劇協会	300,000	300,000	0
大阪府芸術文化振興補助金	大阪府	1,000,000	1,000,000	0
劇場・音楽堂等活性化事業	文化庁	4,474,000	4,474,000	0
芸術文化振興基金	独立行政法人 日本芸術文化振興会	1,783,000	1,783,000	0
合計		10,655,000	10,655,000	0

* 貸借対照表上の記載区分は一般正味財産に計上している。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

上記については財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細の記載は省略する。

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	当期末残高
退職給付引当金	108,909,807	5,443,018	0	114,352,825
賞与引当金	8,591,769	8,663,272	8,591,769	8,663,272

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	合計	
(流動資産)	小口現金	手元保管	運転資金	531,654	
	現金	手元保管	運転資金	758,627	
	預金	りそな銀行吹田支店(出納用)	運転資金	30,556,338	
		りそな銀行吹田支店	利息受取用	3,275,304	
	未収金	文化庁他4件	公:助成金、入場券販売収入	11,533,673	
		アサヒフードクリエイト(株)他1件	収:レストラン業務収入等	1,576,155	
	前払金 仮払金	三井住友海上保険(株) 株甲子社エイブイシー	市民参加事業傷害保険、印紙等 舞台人件費精算等	378,104 616,645	
流動資産合計				49,226,500	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第328回 10年国債	100,396,900	
		金融機関預り口座	第 88回 5年国債償還金	90,000,000	
		預金	ゆうちょ銀行 貯金	10,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	公・収・法各事業区分に 従事する職員の退職金資産	34,664,795
		文化事業積立資産	北おおさか信用金庫吹田支店	記念事業を行うための資産で あるが、事業企画が未定のため 収益事業に区分している	8,000,000
その他固定資産	什器備品	液晶ビデオ映写機等	公益目的保有財産であり 貸出用備品と使用している。	15,055	
固定資産合計				243,076,750	
資産合計				292,303,250	
(流動負債)	未払金	関西電力(株)他	公:電気料金3月分等	30,013,720	
		吹田市	収:自動販売機使用料	82,529	
	未払法人税等	吹田税務署・三島府税事務所	法:法人市府民税	70,000	
		吹田税務署	公:消費税確定申告額	481,000	
	前受金		入場券販売収入等	669,410	
	預り金		公:入場券販売預り金(受託)等	8,423,618	
	仮受金 賞与引当金		法:役員報酬源泉所得税 梅田芸術劇場入場券幹旋分	36,900 8,000	
		公・収・法各事業目的に 従事する職員の賞与引当金	8,663,272		
流動負債合計				48,448,449	
(固定負債)	退職給付引当金	正職員	公・収・法各事業目的に 従事する職員の退職引当金	114,352,825	
固定負債合計				114,352,825	
負債合計				162,801,274	
正味財産				129,501,976	