令 和 6 年 度

決 算 報 告 書

令 和　5年 12月　1日から

令 和　6年 11月 30日まで

大阪市中央区安堂寺町二丁目4番14号

一般財団法人　大阪文紙会館

貸 借 対 照 表

令和６年１１月３０日現在

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	84,493,716	71,975,335	12,518,381
貯蔵品	5,142		5,142
未収還付法人税等	866,803	1,219,096	△ 1,219,096
流動資産合計	85,365,661	73,194,431	11,304,427
			0
2　固定資産			0
（1）基本財産			0
土地	735,245,376	735,245,376	0
建物	45,104,155	47,229,481	△ 2,125,326
建物付属設備	3,962,044	4,661,396	△ 699,352
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	884,311,575	887,136,253	△ 2,824,678
（2）特定資産			0
改築積立特定預金	130,000,000	130,000,000	0
特定資産合計	130,000,000	130,000,000	0
（3）その他固定資産			0
構築物	44,714	47,066	△ 2,352
機械及び装置	1	1	0
什器備品	308,796	396,795	△ 87,999
電話加入権	242,700	242,700	0
保証金	25,000	25,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
その他固定資産合計	300,621,211	300,711,562	△ 90,351
固定資産合計	1,314,932,786	1,317,847,815	△ 2,915,029
			0
資 産 合 計	1,400,298,447	1,391,042,246	9,256,201
			0
Ⅱ　負債の部			0
1　流動負債			0
未払金	276,620	252,981	23,639
未払消費税等	188,700	31,700	157,000
預り金	28,300	48,660	△ 20,360
未払法人税等	1,338,000	1,005,100	332,900
流動負債合計	1,831,620	1,338,441	493,179
			0
2　固定負債			0
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
			0
負 債 合 計	1,831,620	1,338,441	493,179
			0
Ⅲ　正味財産の部			0
（1）基金			0
基　金	150,000	150,000	0
（うち基本財産への充当額）	(150,000)	(150,000)	0
			0
（2）一般正味財産	1,398,316,827	1,389,553,805	8,763,022
（うち基本財産への充当額）	(884,311,575)	(887,136,241)	2,924,836
（うち特定資産への充当額）	(130,000,000)	(130,000,000)	0
			0
正味財産合計	1,398,466,827	1,389,703,805	8,763,022
			0
負債及び正味財産合計	1,400,298,447	1,391,042,246	9,256,201

財　産　目　録

令和６年１１月３０日現在

科　　目		金　　額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手元有高		248,605		
当座預金　三井住友銀行 上町支店		4,359,613		
普通預金　三井住友銀行 上町支店		47,125,072		
普通預金　三菱ＵＦＪ銀行 船場中央支店		568,143		
普通預金　北おおさか信用金庫 船場支店		2,192,283		
定期預金　北おおさか信用金庫 船場支店		10,000,000		
定期預金　三井住友銀行 上町支店		20,000,000		
貯蔵品		5,142		
未収還付法人税等　法人税		866,803		
流動資産合計			85,365,661	
2 固定資産				
（1） 基本財産				
土地	６１５．２平方米	735,245,376		
建物	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造6階建	45,104,155		
建物付属設備	電気設備他	3,962,044		
投資有価証券	野村證券外国公社債	100,000,000		
基本財産合計		884,311,575		
（2） 特定資産				
改築積立特定預金	三井住友銀行 上町支店	80,000,000		
改築積立特定預金	三菱ＵＦＪ銀行 船場中央支店	10,000,000		
改築積立特定預金	北おおさか信用金庫 船場支店	40,000,000		
特定資産合計		130,000,000		
（3） その他固定資産				
構築物	館名サイン他	44,714		
機械及び装置	立 体 駐 車 場 設 備	1		
什器備品	応 接 セ ッ ト 、絵画等、光電話機器他	308,796		
電話加入権	電 話 加 入 権	242,700		
保証金	セコム株式会社	25,000		
投資有価証券	野村證券ｴﾇﾌﾞｲ債ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ債	150,000,000		
投資有価証券	大和証券外国債券BNP PARIB ISS	50,000,000		
投資有価証券	SMBC日興證券ｼﾃｨGRｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹｯﾄ債	100,000,000		
その他固定資産合計		300,621,211		
固定資産合計			1,314,932,786	
資　産　合　計				1,400,298,447
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未　払　金	１１月分職員給与等・法定福利費・電気代等	276,620		
未払消費税等	令和５年度確定分	188,700		
預　り　金	職員等の源泉所得税・社会保険料	28,300		
未払法人税等	令和６度確定分	1,338,000		
流動負債合計			1,831,620	
2 固定負債				
退職給付引当金			0	
固定負債合計			0	
負　債　合　計				1,831,620
正　味　財　産				1,398,466,827