

令和5年度

# 決算報告書

令和4年12月1日から

令和5年11月30日まで

大阪府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5年11月30日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	71,975,335	61,384,331	10,591,004
未取還付法人税等	1,219,096	1,421,835	△ 202,739
流動資産合計	73,194,431	62,806,166	10,388,265
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	735,245,376	735,245,376	0
建物	47,229,481	49,454,953	△ 2,225,472
建物付属設備	4,661,396	5,360,748	△ 699,352
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	887,136,253	890,061,077	△ 2,924,824
(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	47,066	49,542	△ 2,476
機械及び装置	1	1	0
什器備品	396,795	506,778	△ 109,983
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	300,711,562	300,824,021	△ 112,459
固定資産合計	1,317,847,815	1,320,885,098	△ 3,037,283
資産合計	1,391,042,246	1,383,691,264	7,350,982
<b>II 負債の部</b>			0
1 流動負債			0
未払金	252,981	266,964	△ 13,983
未払消費税等	31,700	0	31,700
預り金	48,660	48,320	340
未払法人税等	1,005,100	804,900	200,200
流動負債合計	1,338,441	1,120,184	218,257
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
負債合計	1,338,441	1,120,184	218,257
<b>III 正味財産の部</b>			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
(2) 一般正味財産	1,389,553,805	1,382,421,080	7,132,725
(うち基本財産への充当額)	(897,136,241)	(890,061,077)	2,924,836
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	0
正味財産合計	1,389,703,805	1,382,571,080	7,132,725
負債及び正味財産合計	1,391,042,246	1,383,691,264	7,350,982

# 財 産 目 録

令和5年11月30日現在

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金手元有高	428,906	
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	34,427,917	
普通預金 三菱UFJ銀行 船場中央支店	568,481	
普通預金 北おおさか信用金庫 船場支店	2,190,418	
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	
未収還付法人税等 法人税	1,219,096	
流動資産合計		73,194,431
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	47,229,481	
建物附属設備 電気設備他	4,661,396	
投資有価証券 野村証券外国公社債	100,000,000	
基本財産合計	887,136,253	
(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	47,066	
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	396,795	
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 野村証券エヌブイ債グローバルファイナンス債	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日興証券シエイGRグローバルマーケット債	100,000,000	
その他固定資産合計	300,711,562	
固定資産合計		1,317,847,815
資 産 合 計		1,391,042,246
<b>II 負債の部</b>		
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	252,981	
未払消費税等 令和5年度確定分	31,700	
預り金 職員等の源泉所得税・社会保険料	48,660	
未払法人税等 令和4年度確定分	1,005,100	
流動負債合計		1,338,441
2 固定負債		
退職給付引当金		0
固定負債合計		0
負 債 合 計		1,338,441
<b>正 味 財 産</b>		1,389,703,805