

貸借対照表

2025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	金 預 金	863,097,689	1,038,462,925	△ 175,365,236
(1) 現金	替 換 金	1,414,698	2,713,090	△ 1,298,392
立未前貯	収 入 金	589,766,858	507,140,746	82,626,112
	払 込 金	2,777,970	2,330,166	447,804
	蔵 蓄 品	3,627,549	2,717,997	909,552
	流動資産合計	1,460,684,764	1,553,364,924	△ 92,680,160
2. 固定資産	資 産			
(1) 特定資産	資 産			
退職給付引当資産	産 産	224,865,536	227,899,242	△ 3,033,706
預り敷金引当資産	産 産	12,140,000	12,140,000	0
会館保全積立資産	産 産	294,963,474	274,963,474	20,000,000
減価償却引当資産	産 産	495,047,720	456,547,720	38,500,000
学校改築積立資産	産 産	746,213,000	800,213,000	△ 54,000,000
公衆衛生基金積立資産	産 産	3,984,351	3,984,351	0
災害対策積立資産	産 産	8,500,000	8,000,000	500,000
	特定資産合計	1,785,714,081	1,783,747,787	1,966,294
(2) その他固定資産	資 産			
土地	地 産	2,084,484,345	2,084,484,345	0
建物	物 産	1,410,772,710	1,512,092,773	△ 101,320,063
構築物	物 産	1,620,765	3,865,721	△ 2,244,956
器具備	品 産	41,613,117	44,327,946	△ 2,714,829
図書	書 産	26,900,176	27,731,294	△ 831,118
ソフトウェア	ア 産	11,367	299,017	△ 287,650
リース資産	産 産	24,384,690	19,025,490	5,359,200
出資	金 産	3,060,000	3,060,000	0
保証	金 産	37,000	37,000	0
	その他固定資産合計	3,592,884,170	3,694,923,586	△ 102,039,416
	固定資産合計	5,378,598,251	5,478,671,373	△ 100,073,122
	資産合計	6,839,283,015	7,032,036,297	△ 192,753,282
II 負債 の 部				
1. 流動負債	負 債			
未前貯	払 受 り 金	440,760,770	529,332,263	△ 88,571,493
預り	金 金	444,000	525,000	△ 81,000
	金 金	67,925,837	105,178,250	△ 37,252,413
	流動負債合計	509,130,607	635,035,513	△ 125,904,906
2. 固定負債	負 債			
退職給付引当金	金 金	327,976,105	328,285,420	△ 309,315
預り敷金	金 金	12,140,000	12,140,000	0
リース負債	金 務	24,384,690	19,025,490	5,359,200
	固定負債合計	364,500,795	359,450,910	5,049,885
	負債合計	873,631,402	994,486,423	△ 120,855,021
III 正味財産 の 部				
1. 指定正味財産	財 産			
京都市補助金	金 金	407,983,858	427,553,219	△ 19,569,361
京都市補助金	金 金	365,348,960	382,736,189	△ 17,387,229
	指定正味財産合計	773,332,818	810,289,408	△ 36,956,590
	(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
	(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	財 産			
	(うち基本財産への充当額)	5,192,318,795	5,227,260,466	△ 34,941,671
	(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
	(うち特定資産への充当額)	(1,548,708,545)	(1,543,708,545)	(5,000,000)
	正味財産合計	5,965,651,613	6,037,549,874	△ 71,898,261
	負債及び正味財産合計	6,839,283,015	7,032,036,297	△ 192,753,282