

平成 25 年 度 決 算 報 告

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

一般財団法人大阪府タウン管理財団

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	6,080,002,657
立替金	2,295,759
未収入金	463,469,338
貸倒引当金	△ 530,411
未収収益	11,804,434
未収還付法人税等	1,206,706
前払費用	24,694,076
前払金	91,345,500
CMS貸付金	4,060,000,000
有価証券	818,012,789
巻石工事	18,020,867
墓所	413,168,034
保証金	37,000,000
流動資産合計	12,020,489,749
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
長期性預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	177,659,826
修繕積立資産	1,320,812,438
墓所災害復旧積立資産	784,943,120
墓所災害補償積立資産	826,596,763
特定資産合計	3,110,012,147
(3) その他固定資産	
長期未収入金	80,406,759
貸倒引当金	△ 69,165,676
土地	9,096,861,897
建物	5,185,755,666
構築物	566,963,460
車両運搬具	206,022
什器備品	40,540,685
建設仮勘定	15,645,000
ソフトウェア	1,465,530
電話加入権	178,000
投資有価証券	8,451,376,904
関連会社株式	1,225,000,000
保証金	592,000,000
預託金	15,190
敷金	17,000,000
長期前払費用	149,602
その他固定資産合計	25,204,399,039
固定資産合計	28,317,411,186
資産合計	40,337,900,935
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	202,170,830
未払法人税等	230,000
未払消費税	26,420,100
預り金	108,481,450
前受収益	44,525,869
前受管理料	170,542,729
賞与引当金	36,159,000
資産除去債務	5,670,000
流動負債合計	594,199,978
2. 固定負債	
長期預り金	677,478,296
預り敷金	1,157,143,606
長期前受管理料	905,774,443
永代使用料返還債務	1,351,278,356
退職給付引当金	177,659,826
環境安全対策引当金	6,700,050
土地信託事業債務	446,530,352
資産除去債務	127,636,920
固定負債合計	4,850,201,849
負債合計	5,444,401,827
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	34,890,499,108
(うち特定資産への充当額)	(2,932,352,321)
正味財産合計	34,893,499,108
負債及び正味財産合計	40,337,900,935

(注)一般財団法人への移行初年度であり、貸借対照表においては、前年度の数値を記載していない。

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	1,248
特定資産運用益	30,723,030
事業収益	3,382,764,143
北摂霊園事業収益	408,994,086
近隣センター事業収益	22,629,918
賃貸施設管理事業収益	1,248,998,259
駐車場事業収益	789,588,013
不動産賃貸事業収益	659,087,170
土地信託事業等収益	94,400,058
国際会議場事業収益	158,753,967
受託事業収益	312,672
受取負担金	47,491,042
雑収益	171,977,967
経常収益計	3,632,957,430
(2) 経常費用	
事業費	2,972,407,951
北摂霊園事業費	421,793,958
近隣センター事業費	117,082,992
にぎわいづくり事業費	38,571,617
賃貸施設管理事業費	1,519,865,683
駐車場事業費	490,843,463
不動産賃貸事業費	146,455,025
土地信託事業等費	78,995,601
国際会議場事業費	158,486,940
受託事業費	312,672
管理費	124,153,463
雑支出	2,304,120
経常費用計	3,098,865,534
評価損益等調整前当期経常増減額	534,091,896
投資有価証券評価損益等	3,110,000
評価損益等計	3,110,000
当期経常増減額	537,201,896
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産売却益	601,124,173
経常外収益計	601,124,173
(2) 経常外費用	
寄付金支出	8,000,000,003
移転補償費	49,592,000
固定資産除却損	12,902,529
固定資産売却損	64,049,293
永代使用料返還債務費用	267,710,477
経常外費用計	8,394,254,302
当期経常外増減額	△ 7,793,130,129
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,255,928,233
法人税、住民税及び事業税	230,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,256,158,233
一般正味財産期首残高	42,146,657,341
一般正味財産期末残高	34,890,499,108
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	1,248
一般正味財産への振替額	△ 1,248
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000
III 正味財産期末残高	34,893,499,108

(注) 一般財団法人への移行初年度であり、正味財産増減計算書においては、前年度の数値を記載していない。