

公益財団法人 大阪武道振興協会 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,551,046	17,792,290	△ 9,241,244
未収金	14,015,167	2,200,000	11,815,167
前払金	82,636	68,794	13,842
棚卸資産	118,331	175,851	△ 57,520
流動資産合計	22,767,180	20,236,935	2,530,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
大阪市立修道館 周年記念特定資産	8,253,800	0	8,253,800
大阪城弓道場 周年記念特定資産	2,746,200	0	2,746,200
武道応援 プロジェクト積立資産	500,016	500,008	8
退職給付引当資産	735,000	367,500	367,500
特定資産合計	12,235,016	867,508	11,367,508
(2) その他固定資産			
什器備品	299,590	499,311	△ 199,721
その他固定資産合計	299,590	499,311	△ 199,721
固定資産合計	27,534,606	16,366,819	11,167,787
資産合計	50,301,786	36,603,754	13,698,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,132,790	4,166,840	16,965,950
前受金	1,148,000	0	1,148,000
預り金	65,994	0	65,994
未払法人税等	358,900	73,300	285,600
未払消費税等	2,324,500	672,000	1,652,500
流動負債合計	25,030,184	4,912,140	20,118,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	735,000	367,500	367,500
固定負債合計	735,000	367,500	367,500
負債合計	25,765,184	5,279,640	20,485,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,536,602	16,324,114	△ 6,787,512
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,500,016)	(500,008)	(11,000,008)
正味財産合計	24,536,602	31,324,114	△ 6,787,512
負債及び正味財産合計	50,301,786	36,603,754	13,698,032

公益財団法人 大阪武道振興協会 貸借対照表 (内訳表)

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	7,321,464	1,229,582			8,551,046
未収金	15,775,718	113,658	1,655,780	△ 3,529,989	14,015,167
前払金	82,636				82,636
棚卸資産		118,331			118,331
未収消費税等			2,693	△ 2,693	0
流動資産合計	23,179,818	1,461,571	1,658,473	△ 3,532,682	22,767,180
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	15,000,000				15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(2) 特定資産					
大阪市立修道館 周年記念特定資産	8,253,800				8,253,800
大阪城弓道場 周年記念特定資産	2,746,200				2,746,200
武道応援 プロジェクト積立資産	500,016				500,016
退職給付引当資産	735,000				735,000
特定資産合計	12,235,016	0	0	0	12,235,016
(3) その他固定資産					
什器備品	299,590				299,590
その他固定資産合計	299,590	0	0	0	299,590
固定資産合計	27,534,606	0	0	0	27,534,606
資産合計	50,714,424	1,461,571	1,658,473	△ 3,532,682	50,301,786
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,132,790	2,171,516	1,358,473	△ 3,529,989	21,132,790
前受金	1,148,000				1,148,000
預り金	65,994				65,994
未払法人税等		358,900			358,900
未払消費税等	2,060,746	266,447		△ 2,693	2,324,500
流動負債合計	24,407,530	2,796,863	1,358,473	△ 3,532,682	25,030,184
2. 固定負債					
退職給付引当金	735,000				735,000
固定負債合計	735,000	0	0	0	735,000
負債合計	25,142,530	2,796,863	1,358,473	△ 3,532,682	25,765,184
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	15,000,000				15,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,571,894	△ 1,335,292	300,000	0	9,536,602
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,500,016)	(0)	(0)	(0)	(11,500,016)
正味財産合計	25,571,894	△ 1,335,292	300,000	0	24,536,602
負債及び正味財産合計	50,714,424	1,461,571	1,658,473	△ 3,532,682	50,301,786