

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------------------|-------------------|--|------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 372,340 |
| | 預金 | 普通預金 | | |
| | | りそな銀行 大手支店 | 運転資金として | 8,167,817 |
| | | 三井住友信託銀行 本店営業部 | 運転資金として | 10,889 |
| | 未収金 | 大阪市経済戦略局等 | 公益事業収入の委託料の未 収入金等 | 14,015,167 |
| | 前払金 | 前払保険料 | 公益事業に供する施設整備 保険 | 82,636 |
| | 棚卸資産 | 事務所保管 | 収益事業に供する棚卸資産 | 118,331 |
| 流動資産合計 | | | | 22,767,180 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 定期預金 | | |
| | | 三井住友信託銀行 定期預金 | 公益目的保有財産 | 12,000,000 |
| | | りそな銀行 定期預金 | 公益目的保有財産 | 3,000,000 |
| 特定資産 | 武道応援プロジェクト積立資産 | 普通預金 | | |
| | | 三菱UFJ銀行 谷町支店 | 武道の道を志した際に、そ の鍛錬のための場とその指 導者を適切に提供し、錬成 の結果を発揮できる大会や 審査会等の場を設置するた めの積立資産として管理し ている。 | 500,016 |
| | 大阪市立修道館 周年記念特定資産 | りそな銀行 大手支店 | 大阪市立修道館竣工60周年の 記念誌の編集及び発行、記念 式典や武道祭の開催等を目的 とした特定費用準備資金とし て管理している。 | 8,253,800 |
| | 大阪城弓道場 周年記念特定資産 | りそな銀行 大手支店 | 大阪城弓道場竣工30周年の 記念式典や武道祭の開催等 を目的とした特定費用準備 資金として管理している。 | 2,746,200 |
| | 退職給付引当資産 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 | 退職給付引当金見合の引当 資産として管理している | 735,000 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 事業所内 | 公益目的保有財産 | 299,590 |
| 固定資産合計 | | | | 27,534,606 |
| 資産合計 | | | | 50,301,786 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 講師等への未払金等 | 全事業に関連する経費の未 払い分 | 21,132,790 |
| | 前受金 | 利用者に対するもの | 令和4年度に係る売上金 | 1,148,000 |
| | 預り金 | 従業員に対するもの | 職員給与等に係る所得税、 住民税 | 65,994 |
| | 未払法人税等 | 法人税等の未払金 | 法人税、住民税及び事業税 | 358,900 |
| | 未払消費税等 | 消費税等の未払金 | 消費税等 | 2,324,500 |
| 流動負債合計 | | | | 25,030,184 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 従業員の退職金の支払いに 備えたもの | 735,000 |
| 固定負債合計 | | | | 735,000 |
| 負債合計 | | | | 25,765,184 |
| 正味財産 | | | | 24,536,602 |