

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