

財 産 目 録

令和5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	277,646
	預金	普通預金		
		りそな銀行 大手支店	運転資金として	2,662,531
		三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	10,839
	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	15,390,209
	前払金	前払保険料	公益事業に供する施設整備保険	63,130
	棚卸資産	事務所保管	収益事業に供する棚卸資産	205,796
流動資産合計				18,610,151
(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		普通預金		
	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。	7,301,800
	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	1,102,500
その他固定資産	什器備品	事業所内	公益目的保有財産	179,758
固定資産合計				26,330,258
資産合計				44,940,409
(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	15,831,695
	前受金	利用者に対するもの	令和5年度に係る売上金	1,294,400
	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	35,500
	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	415,300
	未払消費税等	消費税等の未払金	消費税等	2,248,200
流動負債合計				19,825,095
(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	1,102,500
固定負債合計				1,102,500
負債合計				20,927,595
正味財産				24,012,814