

財 産 目 録

令和8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	63,730	
	預金	普通預金			
		りそな銀行 大手支店	りそな銀行 大手支店	運転資金として	599,602
		三井住友信託銀行 本店営業部	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	12,217
	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	12,457,866	
棚卸資産	事務所保管	収益事業に供する棚卸資産	140,244		
流動資産合計				13,273,659	
(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	三井住友信託銀行 定期預金	公益目的保有財産	12,000,000
	特定資産	りそな銀行 定期預金	りそな銀行 定期預金	公益目的保有財産	3,000,000
		普通預金	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65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。	1,282,000
その他固定資産	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 谷町支店 りそな銀行 大手支店	退職給付引当金見合の引当 資産として管理している	2,112,000	
	什器備品	事業所内	公益目的保有財産	9	
固定資産合計				18,394,009	
資産合計				31,667,668	
(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	11,685,530	
	前受金	利用者に対するもの	次年度に係る売上金	1,243,000	
	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	309,300	
	未払消費税等	消費税等の未払金	消費税等	1,508,800	
流動負債合計				14,746,630	
(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	2,112,000	
固定負債合計				2,112,000	
負債合計				16,858,630	
正味財産				14,809,038	