

令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|----------------------------|-----------|------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 85,039 | |
| 普通預金 | | |
| 肥後銀行 大江支店 | 5,481,584 | |
| 定期預金 | | |
| 肥後銀行 大江支店 | 0 | |
| 未収入金 | | |
| 定率会費3月分 | 200,444 | |
| 事務所費 | 240,000 | |
| 人件費 | 146,720 | |
| その他 | 151,292 | |
| 立替金 | | |
| 年末調整還付未済額 | 14,727 | |
| 仮払金 | | |
| 10周年記念式典 資金収支残額 | 2 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 6,319,808 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 定期預金 | | |
| 肥後銀行 大江支店 感染症関連引当特定預金 | 1,000,000 | |
| 肥後銀行 大江支店 減価償却引当預金 | 2,000,000 | |
| 肥後銀行 大江支店 災害関連引当預金 | 2,400,914 | |
| 肥後銀行 大江支店 式典引当特定預金 | 0 | |
| 肥後銀行 大江支店 柔道整復師関連引当預金 | 2,000,000 | |
| 肥後銀行 大江支店 九州ブロック準備引当預金 | 2,000,000 | |
| 肥後銀行 大江支店 少年柔道大会引当預金 | 1,000,000 | |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 備 品 | | |
| 会議用テーブル | 1 | |
| 会議用椅子10脚 | 1 | |
| パソコン | 1 | |
| プロジェクター | 1 | |
| 除細動器 | 1 | |
| パソコン | 0 | |
| パソコン | 1 | |
| パソコン | 1 | |
| 大型金庫 | 137,200 | |
| プロジェクター | 1 | |
| 会長室金庫 | 309,825 | |
| 事務所用パソコン | 1 | |
| 持出用パソコン | 1 | |
| 事務所用パソコン | 70,902 | |
| 事務所用パソコン | 70,902 | |
| 事務所用パソコン | 70,902 | |
| 事務所用パソコン | 70,901 | |
| 事務所用パソコン | 70,901 | |
| 事務所 複合機 | 354,934 | |
| 事務所 テーブル | 101,775 | |
| ソフトウェア | | |
| PCA公益法人会計 | 0 | |
| 請求管理システム | 368,952 | |
| 電話加入権 | | |
| 325-2444,325-2544他 | 224,952 | |
| 敷 金 | | |
| ハクベリーズ南千反2F 熊本事務所 | 300,000 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 12,553,070 |
| 資 産 合 計 | | 18,872,878 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株) 他 | 1,533,700 | |
| 前受金 | | |
| 会員 柔道大会参加費 | 416,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 1,949,700 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固 定 負 債 合 計 | 0 | |
| 負 債 合 計 | | 0 |
| 正 味 財 産 | | 1,949,700 |
| | | 16,923,178 |