

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
銀 行 預 金 別紙明細表の通り	101,963,354
未 収 入 金 封印取付、保適用紙、点検ステッカ代	5,879,548
未 収 消 費 税 消費税還付	11,680,100
在 庫 品 別紙明細表の通り	5,630,266
仮 払 金 窓口現金他	588,021
流 動 資 産 合 計	[125,741,289]
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産 (107,019,040)	
土 地 別紙明細表の通り	107,019,040
(2) 特 定 資 産 (71,828,378)	
教育センター預り預金 別紙明細表の通り	2,840,000
預 り 保 証 預 金 //	3,940,000
退 職 給 付 引 当 預 金 //	35,048,378
施 設 改 善 積 立 預 金 //	30,000,000
(3) その他固定資産 (510,850,721)	
建 物 別紙明細表の通り	372,247,752
建 物 附 属 設 備 //	22,254,515
構 築 物 //	94,997,561
機 械 設 備 //	14,513,096
車 両 //	617,934
什 器 備 品 //	4,233,242
電 話 加 入 権 電話加入、設備料	462,817
リサイクル料預託金 自動車リサイクル料会用车分	82,470
ソ フ ト ウ ェ ア 車検予約システムソフトウェア	1,441,334
固 定 資 産 合 計	[689,698,139]
資 産 合 計	815,439,428
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金 登録・車両標板代他	24,387,509
前 受 金 次年度会費他	27,000
預 り 金 再交付標板申込み分他	133,794
希 望 ナ ン バ ー 預 り 金 申込み標板代未交付分	1,516,530
納 税 引 当 金 法人税等充当額	12,000,000
流 動 負 債 合 計	[38,064,833]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金 入会者預り分(67件)	2,840,000
預 り 保 証 金 入居団体敷金(6件)	3,940,000
退 職 給 付 引 当 金 当期末引当金残高	35,048,378
会 館 建 設 借 入 金 会館建設借入金当期期末残高	250,140,000
固 定 負 債 合 計	[291,968,378]
負 債 合 計	330,033,211
正 味 財 産	485,406,217