

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,115,131	9,402,773	△ 4,287,642
銀行預金	96,666,909	70,442,607	26,224,302
普通預金 (八十二銀行他)	96,666,909	70,442,607	26,224,302
定期預金 (八十二銀行)	0	0	0
未 収 会 費 (4名分)	200,000	250,000	△ 50,000
未収能力割会費 (3名分)	2,520	37,140	△ 34,620
未 収 金 (電子保適証の能力割会費他)	34,809,241	28,034,226	6,775,015
前 払 費 用 (預りリサイクル預託金他)	97,550	97,550	0
仮 払 金	0	0	0
立 替 金 (登録立替金)	3,750	13,400	△ 9,650
売 掛 金	1,020	9,840	△ 8,820
棚 卸 資 産 (保適、点検ステッカー他)	9,796,264	6,697,551	3,098,713
流 動 資 産 合 計	146,692,385	114,985,087	31,707,298
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 (八十二銀行)	33,030,357	29,511,463	3,518,894
減価償却引当資産 (八十二銀行)	199,880,979	199,847,256	33,723
特 定 資 産 合 計	232,911,336	229,358,719	3,552,617
3. その他固定資産			
土 地 (合計6,860.6㎡)	254,325,628	254,325,628	0
建 物 (本部会館他)	114,209,909	119,884,450	△ 5,674,541
構 築 物 (本部外構舗装工事他)	871,266	1,142,248	△ 270,982
什 器 備 品 (講習所備品含む)	11,166,149	10,720,866	445,283
車 輛 ・ 運 搬 具 (会車、教材車)	384,347	1,584,581	△ 1,200,234
ソ フ ト ウ ェ ア (NSKシステム他)	13,708,369	16,951,806	△ 3,243,437
電 話 加 入 権 (27回線)	570,275	570,275	0
預 託 金	0	39,640	△ 39,640
差 入 保 証 金	298,840	292,530	6,310
重 量 税 印 紙 資 金	104,000,000	104,000,000	0
登 録 印 紙 資 金	5,200,000	5,200,000	0
ハ ス ラ ー 資 金	0	0	0
出 資 金	3,768,200	3,758,200	10,000
保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
投 資 活 動 準 備 資 金	10,000,000	10,000,000	0
支 部 運 営 資 産	47,545,256	48,245,256	△ 700,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	567,048,239	577,715,480	△ 10,667,241
固 定 資 産 合 計	799,959,575	807,074,199	△ 7,114,624
資 産 合 計	946,651,960	922,059,286	24,592,674
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	0	0
預 り 金 (有償運送許可研修料他)	119,110	439,088	△ 319,978
支 部 負 債 (商工)	0	113,470	△ 113,470
流 動 負 債 合 計	119,110	552,558	△ 433,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,030,357	29,511,463	3,518,894
固 定 負 債 合 計	33,030,357	29,511,463	3,518,894
負 債 合 計	33,149,467	30,064,021	3,085,446
正 味 財 産	913,502,493	891,995,265	21,507,228