

財 産 目 録

平成 29 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	手許有高 手許有高	855,292 485,292 100,000	
	普通預金	南都銀行筒井支店 0405941	運転資金(一般)	81,915,692
		南都銀行筒井支店 0496606	運転資金(一般)	18,113,041
		南都銀行筒井支店 0197000	会費受入口(一般)	10,000,000
		ゆうちょ銀行(昭和郵便局)	会費受入口(一般)	134,350
		商工中金奈良支店 1110233	会費受入口(一般)	55,690
		南都銀行筒井支店 0409905	運転資金(交付金)	40,545,890
		南都銀行筒井支店 0400011	運転資金(会館) 運転資金(針TS)	5,022,115 8,044,606
	未収会費	会費未収金	(一般)	1,222,466
	未収金	近畿交通共済(協)	(一般)	70,000
	貯蔵品	日報・点呼簿・定期点検等	(一般)	133,271
	流動資産合計			83,926,721
	(固定資産) 特定資産	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	758,802,382 102,499,113
車両運搬具		プロボックス	(交付金) 30,742	
什器備品		運転技能評価システム	(交付金)	921,434
		交通教室セット(信号機)	(交付金)	2
		Honda 動画KYTシステム	(交付金)	523,796 397,636
退職給付引当資産		南都銀行筒井支店 0496322	(一般)	78,815,464
		商工中金奈良支店 5046211	(交付金)	36,342,518
		商工中金奈良支店 5046220	(交付金)	10,104,160
		商工中金奈良支店 5076285	(交付金)	10,104,160
		商工中金奈良支店 5076153	(交付金)	2,220,845
		商工中金奈良支店 5098351	(交付金)	2,016,952
		商工中金奈良支店 5098351	(交付金)	2,009,916
		商工中金奈良支店 5127131	(交付金)	2,004,905
		商工中金奈良支店 5008158	(交付金)	2,003,503
		商工中金奈良支店 5033934	(交付金)	2,002,901
		商工中金奈良支店 5065127	(交付金)	2,002,302
		商工中金奈良支店 5128650	(交付金)	2,001,701
		商工中金奈良支店 5157463	(交付金)	2,001,101
		商工中金奈良支店 5186145	(交付金)	2,000,500
		商工中金奈良支店 5024021	(交付金)	2,000,000
教育研修会館積立金		南都銀行筒井支店 0573248	(一般)	85,732,978
		南都銀行筒井支店 0496360	(一般)	10,000,000 75,732,978
財政調整積立金		南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	63,000,000
近代化基金		南都銀行筒井支店 0291096	(交付金)	427,802,651
		商工中金奈良支店 1012576	(交付金)	36,446,590
		商工中金奈良支店 5094046	(交付金)	1,022,728
		商工中金奈良支店 5009332	(交付金)	10,000,000
		商工中金奈良支店 5009341	(交付金)	10,000,000
		商工中金奈良支店 5009359	(交付金)	10,000,000
		商工中金奈良支店 5128668	(交付金)	10,000,000
		商工中金奈良支店 5129681	(交付金)	4,000,000
		商工中金奈良支店 5158621	(交付金)	1,000,000
		商工中金奈良支店 5158630	(交付金)	4,000,000
	商工中金奈良支店 5158630	(交付金)	1,000,000	
	商工中金奈良支店 5186609	(交付金)	10,000,000	
	商工中金奈良支店 5016851	(交付金)	30,333,333	
	商工中金奈良支店 5024404	(交付金)	10,000,000	
	い第743号商工債	(交付金)	40,000,000	
	い第754号商工債	(交付金)	30,000,000	
	い第766号商工債	(交付金)	40,000,000	
	い第778号商工債	(交付金)	20,000,000	
い第779号商工債	(交付金)	60,000,000		
い第780号商工債	(交付金)	50,000,000		
い第791号商工債	(交付金)	50,000,000		

その他固定資産	土地	大和郡山市額田部北町981-6 1123.10㎡ 大和郡山市西町141-4 140.90㎡	(一般)	104,321,625 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	13,977,150
	車両運搬具	アクア	(一般)	678,750
	什器備品	2階廊下カーテン 1階廊下ロールスクリーン FAX (NTT) 会長室会議机	(一般)	54,545
			(一般)	1
			(一般)	1
			(一般)	54,542
	預託金	アクア (リサイクル券)	(一般)	9,980
出資金	日本トラック興業(株)	(一般)	110,000	
固定資産合計				863,124,007
資産合計				947,050,728
(流動負債)	前受金	近畿交通共済 (協)	(会館)	194,400
	預り金	職員の源泉所得税 職員の源泉所得税	(一般)	297,350
			(針TS)	284,550 12,800
流動負債合計				491,750
(固定負債)	退職給付引当金	一般 交付金	(一般)	78,815,464
			(交付金)	36,342,518 42,472,946
	長期保証金	近畿交通共済 (協)	(会館)	1,200,000
固定負債合計				80,015,464
負債合計				80,507,214
正味財産				866,543,514