

財 産 目 録

平成 30 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 手許有高	運転資金(一般) 432,989 運転資金(会館) 366,633 運転資金(針T S) 17,918 48,438	
	普通預金	南都銀行筒井支店 0405941 南都銀行筒井支店 0496606 南都銀行筒井支店 0197000 ゆうちょ銀行(昭和郵便局) 商工中金奈良支店 1110233 南都銀行筒井支店 0409905 南都銀行筒井支店 0400011	運転資金(一般) 85,024,521 運転資金(一般) 19,139,143 運転資金(一般) 10,000,000 会費受入口(一般) 62,350 会費受入口(一般) 159,980 運転資金(交付金) 39,861,020 運転資金(会館) 6,001,083 運転資金(針T S) 9,800,945	
	未収会費	会費未収金	(一般) 631,174	
	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) 158,932	
	仮払金	両替・備品購入用	(針T S) 35,000	
	流動資産合計			86,352,616
	(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	(交付金) 774,380,436 98,921,766
		什器備品	運転技能評価システム 交通教室セット(信号機) Honda 動画KYTシステム	(交付金) 602,295 2 (交付金) 321,037 (交付金) 281,256
		退職給付引当資産	南都銀行筒井支店 0496322 南都銀行筒井支店 2126182	(一般) 83,319,746 (交付金) 38,842,518 44,477,228
教育研修会館積立金		南都銀行筒井支店 0573248 南都銀行筒井支店 0496360	(一般) 90,733,978 (一般) 10,000,000 80,733,978	
財政調整積立金		南都銀行筒井支店 0491752	(一般) 66,000,000	
近代化基金		南都銀行筒井支店 0291096 商工中金奈良支店 1012576 商工中金奈良支店 0014745 い第766号商工債 い第778号商工債 い第779号商工債 い第780号商工債 い第791号商工債 い第803号商工債 い第814号商工債	(交付金) 434,802,651 (交付金) 36,461,862 (交付金) 1,007,456 (交付金) 77,333,333 (交付金) 40,000,000 (交付金) 20,000,000 (交付金) 60,000,000 (交付金) 50,000,000 (交付金) 50,000,000 (交付金) 50,000,000 (交付金) 40,000,000 (交付金) 60,000,000	

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)	103,369,067 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	13,489,330
	車両運搬具	アクア	(一般)	268,553
	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)	4
			(一般)	1
			(一般)	1
			(一般)	1
	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				877,749,503
資産合計				964,102,119
(流動負債)	未払金	社会保険料	(一般)	1,298,193
		社会保険料	(針TS)	1,220,323 77,870
	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、シャワー利用料	(一般)	356,865
(針TS)			301,595 55,270	
流動負債合計				1,849,458
(固定負債)	退職給付引当金	一般	(一般)	83,319,746
		交付金	(交付金)	38,842,518 44,477,228
	長期保証金	近畿交通共済(協)	(会館)	1,200,000
固定負債合計				84,519,746
負債合計				86,369,204
正味財産				877,732,915