

財 産 目 録

2019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) 運転資金(会館) 運転資金(針T S)	410,066 365,116 842 44,108	
	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) 運転資金(一般) 会費受入口(一般) 会費受入口(一般) 運転資金(交付金) 運転資金(会館) 運転資金(針T S)	86,311,956 18,757,408 10,000,000 337,100 64,750 38,868,694 6,401,683 11,882,321	
	未収会費	会費未収金	(一般)	675,700	
	未収金	近畿交通共済(協)	(一般)	70,000	
	貯藏品	日報・点呼簿・定期点検等	(一般)	134,506	
	仮払金	両替・備品購入用	(針T S)	35,000	
	流動資産合計			87,637,228	
	(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)	791,561,236 95,344,419
		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 Honda 動画KYTシステム	(交付金) (交付金) (交付金) (交付金)	859,442 2 118,278 164,876 576,286
		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) (交付金)	87,819,746 41,342,518 46,477,228
		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) (一般)	95,734,978 10,000,000 85,734,978
		財政調整積立金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	70,000,000
		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 い第826号商工債	(交付金) (交付金) (交付金) (交付金) (交付金) (交付金) (交付金) (交付金) (交付金) (交付金) (交付金)	441,802,651 36,465,750 1,003,568 54,333,333 20,000,000 60,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 60,000,000 70,000,000

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)	102,612,695 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	13,001,510
	車両運搬具	アクア	(一般)	1
	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				894,173,931
資産合計				981,811,159
(流動負債)	未払金	社会保険料	(一般)	1,180,525
		社会保険料	(針TS)	1,102,785 77,740
	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)	202,767
(針TS)			156,847 45,920	
流動負債合計				1,577,692
(固定負債)	退職給付引当金	一般	(一般)	87,819,746
		交付金	(交付金)	41,342,518 46,477,228
	長期保証金	近畿交通共済(協)	(会館)	1,200,000
固定負債合計				89,019,746
負債合計				90,597,438
正味財産				891,213,721