

財 産 目 録

令和2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	343,926	
		手許有高	252,979	
		手許有高	952	
		手許有高	89,995	
	普通預金	南都銀行筒井支店 0405941	運転資金(一般)	87,523,686
		南都銀行筒井支店 0496606	運転資金(一般)	18,212,226
		南都銀行筒井支店 0197000	運転資金(会館)	10,000,000
		ゆうちょ銀行(昭和郵便局)	会費受入口(一般)	177,550
		商工中金奈良支店 1110233	会費受入口(一般)	85,685
		南都銀行筒井支店 0409905	運転資金(交付金)	38,469,466
南都銀行筒井支店 0400011		運転資金(会館)	6,274,170	
	運転資金(針T S)	14,304,589		
未収会費	会費未収金	(一般)	694,600	
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)	66,510	
仮払金	両替・備品購入用	(針T S)	35,000	
流動資産合計			88,733,722	
(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	806,119,755	
	什器備品		(交付金)	91,767,072
		運転技能評価システム	(交付金)	494,306
		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)	1
		Honda 動画KYTシステム	(交付金)	48,496
	退職給付引当資産	南都銀行筒井支店 0496322	(一般)	92,319,746
		南都銀行筒井支店 2126182	(交付金)	43,842,518
	教育研修会館積立金			48,477,228
		南都銀行筒井支店 0573248	(一般)	100,735,980
		南都銀行筒井支店 0496360	(一般)	10,000,000
	財政調整積立金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	90,735,980
	近代化基金			72,000,000
		南都銀行筒井支店 0291096	(交付金)	448,802,651
		商工中金奈良支店 1012576	(交付金)	36,469,674
		商工中金奈良支店 0014745	(交付金)	999,644
		い第779号商工債	(交付金)	61,333,333
い第780号商工債		(交付金)	60,000,000	
い第791号商工債		(交付金)	50,000,000	
い第803号商工債		(交付金)	50,000,000	
い第814号商工債		(交付金)	40,000,000	
い第826号商工債		(交付金)	60,000,000	
い第838号商工債	(交付金)	70,000,000		
			20,000,000	

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)	102,124,875 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	12,513,690
	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				908,244,630
資産合計				996,978,352
(流動負債)	前受金	近畿交通共済 (協)	(会館)	198,000
	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)	185,312
(針TS)			151,182 34,130	
流動負債合計				383,312
(固定負債)	退職給付引当金	一般 交付金	(一般)	92,319,746
			(交付金)	43,842,518 48,477,228
	長期保証金	近畿交通共済 (協)	(会館)	1,200,000
固定負債合計				93,519,746
負債合計				93,903,058
正味財産				903,075,294