

財 産 目 録

令和3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	416,195	
		手許有高	295,458	
		手許有高	732	
		手許有高	120,005	
	普通預金	南都銀行筒井支店 0405941	運転資金(一般)	90,136,867
		南都銀行筒井支店 0496606	運転資金(一般)	18,417,270
		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)	125,050
		商工中金奈良支店 1110233	会費受入口(一般)	119,459
		南都銀行筒井支店 0409905	運転資金(交付金)	40,070,615
南都銀行筒井支店 0400011		運転資金(会館)	6,332,662	
	運転資金(針T S)	15,071,811		
未収会費	会費未収金	(一般)	477,900	
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)	92,540	
仮払金	両替・備品購入用	(針T S)	35,000	
流動資産合計			91,228,502	
(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	824,864,434	
			(交付金) 88,189,725	
	什器備品	運転技能評価システム	(交付金)	315,332
		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)	1
			(交付金)	315,328
	退職給付引当資産	南都銀行筒井支店 0496322	(一般)	96,819,746
		南都銀行筒井支店 2126182	(交付金)	46,342,518
	教育研修会館積立金	南都銀行筒井支店 0573248	(交付金)	50,477,228
		南都銀行筒井支店 0496360	(一般)	105,736,980
	財政調整積立金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	10,000,000
			(一般)	95,736,980
	近代化基金	南都銀行筒井支店 0291096	(一般)	78,000,000
		商工中金奈良支店 1012576	(交付金)	455,802,651
		商工中金奈良支店 0014745	(交付金)	36,476,274
		い第791号商工債	(交付金)	993,044
い第803号商工債		(交付金)	68,333,333	
い第814号商工債		(交付金)	50,000,000	
い第826号商工債		(交付金)	40,000,000	
い第838号商工債		(交付金)	60,000,000	
い第839号商工債		(交付金)	70,000,000	
い第840号商工債		(交付金)	20,000,000	
	(交付金)	60,000,000		
	(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)	102,280,642 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	12,025,870
	構築物	屋外手洗い場	(一般)	294,243
	車両運搬具	アクア	(一般)	1
	什器備品	2階廊下カーテン	(一般)	349,348
		1階廊下ロールスクリーン	(一般)	1
		F A X (N T T)	(一般)	1
		会長室会議机	(一般)	1
		非接触型体温測定・消毒液噴霧器	(一般)	349,344
	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				927,145,076
資産合計				1,018,373,578
(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	(一般)	187,907
		職員の源泉所得税、シャワー利用料	(針T S)	141,397 46,510
流動負債合計				385,907
(固定負債)	退職給付引当金	一般	(一般)	96,819,746
		交付金	(交付金)	46,342,518 50,477,228
	長期保証金	近畿交通共済(協)	(会館)	1,200,000
固定負債合計				98,019,746
負債合計				98,405,653
正味財産				919,967,925