

# 財 産 目 録

令和4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		396,284
		手許有高	303,999
		手許有高	732
		手許有高	91,553
	普通預金		95,895,015
		南都銀行筒井支店 0405941	18,911,652
		南都銀行筒井支店 0496606	10,000,000
		南都銀行筒井支店 0197000	195,250
		ゆうちょ銀行(昭和郵便局)	36,525
		商工中金奈良支店 1110233	43,295,042
		南都銀行筒井支店 0409905	6,996,078
		南都銀行筒井支店 0400011	16,460,468
	未収会費	会費未収金	(一般) 599,050
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) 110,897	
仮払金	両替・備品購入用	(針TS) 35,000	
流動資産合計			97,106,246
(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	844,656,808
			84,612,378
	什器備品		184,853
		運転技能評価システム	(交付金) 2
		交通教室セット(信号機)	(交付金) 1
		Honda 動画KYTシステム	(交付金) 1
		Honda 動画KYTシステム	(交付金) 184,849
	退職給付引当資産		101,319,746
		南都銀行筒井支店 0496322	(一般) 48,842,518
		南都銀行筒井支店 2126182	(交付金) 52,477,228
	教育研修会館積立金		110,737,180
		南都銀行筒井支店 0573248	(一般) 10,000,000
		南都銀行筒井支店 0496360	(一般) 100,737,180
	財政調整積立金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般) 85,000,000
	近代化基金		462,802,651
		南都銀行筒井支店 0291096	(交付金) 36,482,874
		商工中金奈良支店 1012576	(交付金) 986,444
		商工中金奈良支店 0014745	(交付金) 35,333,333
		い第803号商工債	(交付金) 40,000,000
		い第814号商工債	(交付金) 60,000,000
	い第826号商工債	(交付金) 70,000,000	
	い第838号商工債	(交付金) 20,000,000	
	い第839号商工債	(交付金) 60,000,000	
	い第840号商工債	(交付金) 50,000,000	
	い第851号商工債	(交付金) 50,000,000	
	い第862号商工債	(交付金) 40,000,000	

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)	101,992,823 89,491,200	
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	11,538,050	
	構築物	屋外手洗い場	(一般)	273,607	
	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)	569,985
			1階廊下ロールスクリーン	(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)	275,798
			非接触型体温測定・消毒液噴霧器	(針T S)	294,184
	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				946,649,631	
資産合計				1,043,755,877	
(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)	188,357	
		職員の源泉所得税、シャワー利用料	(針T S)	137,937 50,420	
流動負債合計				386,357	
(固定負債)	退職給付引当金	一般	(一般)	101,319,746	
		交付金	(交付金)	48,842,518 52,477,228	
	長期保証金	近畿交通共済 (協)	(会館)	1,200,000	
固定負債合計				102,519,746	
負債合計				102,906,103	
正味財産				940,849,774	