

財 産 目 録

令和7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	運転資金(一般) 運転資金(針T S)	413,372 309,802 103,570
	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) 1110233 商工中金奈良支店 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)	106,556,522 12,040,156 10,000,000 99,900 68,713 61,487,935 4,023,179 18,836,639
	未収会費	会費未収金	(一般)	575,550
	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)	70,276
	仮払金	両替・備品購入用	(針T S)	35,000
流動資産合計				107,720,720
(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)	895,659,179 73,880,337
	什器備品	運転技能評価システム 交通教室セット(信号機) H o n d a 動画K Y Tシステム H o n d a 動画K Y Tシステム 交通安全危険予測V Rシステム 交通教室セット(信号機)半式 電子看板(デジタルサイネージディスプレイ) エアテント ポータブル電源、拡張バッテリー	(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)	2,801,105 2 1 1 1 205,744 298,669 162,093 1,169,218 965,376
	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)	113,417,506 56,342,518 57,074,988
	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)	125,757,580 10,000,000 115,757,580
	財政調整積立金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	96,000,000
	近代化基金	南都銀行筒井支店 0291096 商工中金奈良支店 1073729 商工中金奈良支店 0074136 い第839号商工債 い第840号商工債 い第851号商工債 い第862号商工債 い第863号商工債 い第874号商工債 い第886号商工債 い第898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) (交付金)	483,802,651 36,502,124 967,194 56,333,333 60,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 60,000,000 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)	109,745,597 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	10,074,590
	建物附属設備	1階E Vホール、2階会議室空調機(エアコン)	(一般)	4,808,944
	構築物	屋外手洗い場	(一般)	211,699
	車両運搬具	アクア	(一般)	1
	什器備品			128,709
		2階廊下カーテン	(一般)	1
		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)	55,160
		非接触型体温測定・消毒液噴霧器	(針T S)	73,546
	ソフトウェア	事業者台帳プログラム開発費用	(一般)	4,910,474
	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				1,005,404,776
資産合計				1,113,125,496
(流動負債)	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) (針T S)	176,750 144,570 32,180
流動負債合計				176,750
(固定負債)	退職給付引当金	一般 交付金	(一般) (交付金)	113,417,506 56,342,518 57,074,988
固定負債合計				113,417,506
負債合計				113,594,256
正味財産				999,531,240