

財 産 目 録

令和8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	406,772	
		手許有高	305,970	
		手許有高	100,802	
	普通預金	南都銀行筒井支店 0405941	運転資金(一般)	113,056,950
		南都銀行筒井支店 0496606	運転資金(一般)	16,305,830
		南都銀行筒井支店 0197000	運転資金(一般)	10,000,000
		ゆうちょ銀行(昭和郵便局)	会費受入口(一般)	1,057,900
		商工中金奈良支店 1110233	会費受入口(一般)	55,408
		南都銀行筒井支店 0409905	運転資金(交付金)	63,140,717
		南都銀行筒井支店 0400011	運転資金(会館)	2,854,339
		南都銀行筒井支店 0400011	運転資金(針T S)	19,642,756
	未収会費	会費未収金	(一般)	742,300
	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)	157,775	
仮払金	両替・備品購入用	(針T S)	35,000	
流動資産合計			114,468,797	
(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	915,593,001	
			(交付金) 70,302,990	
	什器備品	運転技能評価システム	(交付金)	5,789,574
		交通教室セット(信号機)	(交付金)	2
		H o n d a 動画KY Tシステム	(交付金)	1
		H o n d a 動画KY Tシステム	(交付金)	1
		交通安全危険予測V Rシステム	(交付金)	1
		交通教室セット(信号機)半式	(交付金)	117,568
		電子看板(デジタルサイネージディスプレイ)	(交付金)	170,669
		エアテント	(交付金)	22,441
		ポータブル電源、拡張バッテリー	(交付金)	827,008
		運転技能評価システムObjetGV	(交付金)	801,883
			(交付金)	3,850,000
	退職給付引当資産	南都銀行筒井支店 0496322	(一般)	117,917,506
		南都銀行筒井支店 2126182	(交付金)	58,842,518
	教育研修会館積立金	南都銀行筒井支店 0573248	(交付金)	59,074,988
		南都銀行筒井支店 0496360	(一般)	130,780,280
	財政調整積立金	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)	120,780,280
	近代化基金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	100,000,000
		南都銀行筒井支店 0291096	(交付金)	490,802,651
		商工中金奈良支店 1073729	(交付金)	36,508,724
		商工中金奈良支店 0074136	(交付金)	960,594
い第851号商工債		(交付金)	43,333,333	
い第862号商工債		(交付金)	50,000,000	
い第863号商工債		(交付金)	40,000,000	
い第863号商工債		(交付金)	40,000,000	
い第874号商工債		(交付金)	40,000,000	
い第874号商工債		(交付金)	60,000,000	
い第886号商工債		(交付金)	60,000,000	
い第886号商工債	(交付金)	70,000,000		
い第898号商工債	(交付金)	70,000,000		
い第898号商工債	(交付金)	20,000,000		
い第899号商工債	(交付金)	60,000,000		
い第899号商工債	(交付金)	60,000,000		
い第900号商工債	(交付金)	70,000,000		
い第900号商工債	(交付金)	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)	107,719,797 89,491,200	
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	9,586,770	
	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)	4,436,264	
	構築物	屋外手洗い場	(一般)	191,063	
	車両運搬具	アクア	(一般)	1	
	什器備品				5
			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 非接触型体温測定・消毒液噴霧器	(一般) (針T S)	1 1
	ソフトウェア	事業者台帳プログラム開発費用	(一般)	3,894,514	
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				1,023,312,798	
資産合計				1,137,781,595	
(流動負債)	預り金	職員の源泉所得税	(一般)	321,320 280,680	
		職員の源泉所得税、シャワー利用料	(針T S)	40,640	
流動負債合計				321,320	
(固定負債)	退職給付引当金	一般	(一般)	117,917,506 58,842,518	
		交付金	(交付金)	59,074,988	
固定負債合計				117,917,506	
負債合計				118,238,826	
正味財産				1,019,542,769	