

# 財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I. 資 産 の 部</b>	
1. 流 動 資 産	
銀 行 預 金	別紙明細表の通り 64,932,694
未 収 入 金	封印取付、保適用紙、点検ステッカ代 2,236,724
在 庫 品	別紙明細表の通り 4,868,878
仮 払 金	窓口現金他 344,043
流 動 資 産 合 計	[ 72,382,339 ]
2. 固 定 資 産	
(1) 基 本 財 産	( 107,019,040 )
土 地	別紙明細表の通り 107,019,040
(2) 特 定 資 産	( 294,960,000 )
教育センター預り預金	別紙明細表の通り 3,320,000
預り保証預金	" 2,640,000
退職給付引当預金	" 33,500,000
施設改善積立預金	" 246,000,000
記念事業積立預金	" 9,500,000
(3) その他固定資産	( 100,067,285 )
建 物	別紙明細表の通り 81,606,648
建 物 附 属 設 備	" 12,208,527
構 築 物	" 2,483,141
機 械 設 備	" 247,502
車 両	" 2,741,193
什 器 備 品	" 230,557
電 話 加 入 権	電話加入、設備料 462,817
リサイクル料預託金	自動車リサイクル料会用車分 86,900
固 定 資 産 合 計	[ 502,046,325 ]
資 産 合 計	574,428,664
<b>II. 負 債 の 部</b>	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	登録・車両標板代他 17,630,107
未 払 消 費 税	年税額中間納付差引 1,694,600
前 受 金	次年度会費他 27,000
仮 受 金	新規入会希望者入会金等 790,000
預 り 金	再交付標板申込み分 190,902
希望ナンバー預り金	申込み標板代未交付分 1,230,700
納 税 引 当 金	法人税等充当額 4,500,000
流 動 負 債 合 計	[ 26,063,309 ]
2. 固 定 負 債	
教育センター預り金	入会者預り分(83件) 3,320,000
預り保証金	入居団体敷金( 4件) 2,640,000
退職給付引当金	当期末引当金残高 33,700,000
記念事業積立金	" 9,500,000
固 定 負 債 合 計	[ 49,160,000 ]
負 債 合 計	75,223,309
正 味 財 産	499,205,355