

# 財 産 目 録

令和5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	運転資金(一般)	410,906	
		手許有高	運転資金(針T S)	307,985	
	普通預金			102,921	
		南都銀行筒井支店 0405941	運転資金(一般)	108,362,334	
		南都銀行筒井支店 0496606	運転資金(一般)	24,042,909	
		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)	484,100	
		商工中金奈良支店 1110233	会費受入口(一般)	38,921	
		南都銀行筒井支店 0409905	運転資金(交付金)	48,879,390	
		南都銀行筒井支店 0400011	運転資金(会館)	7,764,289	
		運転資金(針T S)	17,152,725		
	未収会費	会費未収金	(一般)	517,950	
	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)	137,280		
仮払金	両替・備品購入用	(針T S)	35,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>109,533,470</b>		
(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)	865,385,947	
				81,035,031	
	什器備品				991,139
		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	
		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)	54,370	
		交通安全危険予測V Rシステム	(交付金)	382,096	
		交通教室セット(信号機)半式	(交付金)	554,669	
	退職給付引当資産				105,819,746
		南都銀行筒井支店 0496322	(一般)	51,342,518	
		南都銀行筒井支店 2126182	(交付金)	54,477,228	
	教育研修会館積立金				115,737,380
		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)	105,737,380	
	財政調整積立金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	92,000,000	
	近代化基金				469,802,651
		南都銀行筒井支店 0291096	(交付金)	36,489,474	
		商工中金奈良支店 1012576	(交付金)	979,844	
		商工中金奈良支店 0014745	(交付金)	42,333,333	
		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		
い第863号商工債		(交付金)	40,000,000		
い第874号商工債		(交付金)	60,000,000		

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)	101,337,275 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	11,050,230
	構築物	屋外手洗い場	(一般)	252,971
	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)	422,893
		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)	202,252
		非接触型体温測定・消毒液噴霧器	(針T S)	220,638
	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				966,723,222
資産合計				1,076,256,692
(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)	227,062
		職員の源泉所得税、シャワー利用料	(針T S)	172,602 54,460
流動負債合計				425,062
(固定負債)	退職給付引当金	一般	(一般)	105,819,746
		交付金	(交付金)	51,342,518 54,477,228
	長期保証金	近畿交通共済 (協)	(会館)	1,200,000
固定負債合計				107,019,746
負債合計				107,444,808
正味財産				968,811,884