

# 財 産 目 録

令和6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	398,490	
		手許有高	303,248	
	普通預金		運転資金(一般)	95,242
			運転資金(針T S)	106,941,452
		南都銀行筒井支店 0405941	運転資金(一般)	14,413,246
		南都銀行筒井支店 0496606	運転資金(一般)	10,000,000
		南都銀行筒井支店 0197000	会費受入口(一般)	387,900
		ゆうちょ銀行(昭和郵便局)	会費受入口(一般)	139,402
	未収会費	商工中金奈良支店 1110233	運転資金(交付金)	55,912,068
		南都銀行筒井支店 0409905	運転資金(会館)	7,368,699
未収金	南都銀行筒井支店 0400011	運転資金(針T S)	18,720,137	
	会費未収金	(一般)	605,450	
貯蔵品	近畿交通共済(協)	(一般)	70,000	
仮払金	日報・点呼簿・定期点検等	(一般)	119,152	
	両替・備品購入用	(針T S)	35,000	
流動資産合計			108,169,544	
(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	901,019,188	
			77,457,684	
	什器備品		(交付金)	2,533,767
		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K Y T システム	(交付金)	1
		H o n d a 動画K Y 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)	293,920
		交通教室セット(信号機)半式	(交付金)	426,669
		電子看板(デジタルサイネージディスプレイ)	(交付金)	301,745
		エアテント	(交付金)	1,511,428
	退職給付引当資産	南都銀行筒井支店 0496322	(一般)	108,917,506
		南都銀行筒井支店 2126182	(交付金)	53,842,518
	教育研修会館積立金		(交付金)	55,074,988
		南都銀行筒井支店 0573248	(一般)	120,737,580
	修繕準備積立金	南都銀行筒井支店 0496360	(一般)	10,000,000
		会館外壁及び屋根修繕工事(前払費用)	(一般)	110,737,580
財政調整積立金	南都銀行筒井支店 0496360	(一般)	20,570,000	
		(一般)	6,000,000	
近代化基金	南都銀行筒井支店 0491752	(一般)	14,570,000	
		(一般)	94,000,000	
近代化基金	南都銀行筒井支店 0291096	(交付金)	476,802,651	
	商工中金奈良支店 1073729	(交付金)	36,496,074	
	商工中金奈良支店 0074136	(交付金)	973,244	
	い第838号商工債	(交付金)	49,333,333	
	い第839号商工債	(交付金)	20,000,000	
	い第840号商工債	(交付金)	60,000,000	
	い第841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)	50,000,000	
	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886号商工債	(交付金)	60,000,000	
	(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)	100,681,727 89,491,200
	建物	大和郡山市額田部北町981-6 778.67㎡の一部	(一般)	10,562,410
	構築物	屋外手洗い場	(一般)	232,335
	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)	275,801
		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)	128,706
		非接触型体温測定・消毒液噴霧器	(針T S)	147,092
	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				1,001,700,915
資産合計				1,109,870,459
(流動負債)	未払金	社会保険料	(一般)	962,648
		社会保険料	(針T S)	883,972
				78,676
	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)	246,620 197,340 49,280
流動負債合計				1,209,268
(固定負債)	退職給付引当金	一般	(一般)	108,917,506
		交付金	(交付金)	53,842,518
	長期保証金	近畿交通共済 (協)	(会館)	55,074,988 1,200,000
固定負債合計				110,117,506
負債合計				111,326,774
正味財産				998,543,685