

財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現 金				
現金手許有高	2,708,230			
普 通 預 金				
伊予銀行森松支店	142,314,775			
愛媛銀行森松支店	48,982,797			
郵 便 貯 金				
ゆうちょ銀行	0			
定 期 預 金				
百十四銀行松山支店	10,143,711			
未 収 会 費				
未収会費計上	162,000			
未 収 金				
3月31日分重量税ディーラー売上分	15,213,734			
印 紙				
重量税、検査登録印紙、審査証紙手許	51,368,150			
立 替 金				
窓口立替(釣銭)	219,901			
仮 払 金				
二種養成施設傷害見舞金制度掛金仮払い他	491,810			
棚 卸 品				
用紙,教材,ナンバープレート等在庫	4,128,170			
流動資産合計		275,733,278		
2. 固 定 資 産				
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産				
伊予銀行森松支店定期	38,000,000			
愛媛銀行森松支店定期	4,200,000			
減 価 償 却 引 当 資 産				
伊予銀行森松支店定期	59,200,000			
愛媛銀行森松支店定期	15,800,000			
ゆうちょ銀行定期	10,000,000			
特 定 資 産 合 計	127,200,000			
その他の固定資産				
備 品				
事務所備品	2,317,138			
車両運搬具				
乗用車4台	3,121,795			
建物付属設備				
冷暖房設備他	10,843,752			
建 物				
技能教育センター、軽センター、自動車会館	130,784,458			
機 械 設 備				
予備車検場機器一式	51,473			
土 地				
本館、軽センター、技能センター	120,671,422			
ソフトウェア				
ホームページ他	797,500			
その他の固定資産合計	268,587,538			
固定資産合計		395,787,538		
資 産 合 計			671,520,816	
II 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金				
標板代、日整連、四整連未払	29,008,102			
預 り 金				
保険料預り他	637,050			
流動負債合計		29,645,152		
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	42,208,259			
固定負債合計		42,208,259		
負 債 合 計				71,853,411
差 引 正 味 財 産				599,667,405