

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
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