

財 産 目 録

令和5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	1,988,775		
普 通 預 金			
伊予銀行森松支店	176,376,911		
愛媛銀行森松支店	23,930,428		
定 期 預 金			
百十四銀行松山支店	10,143,883		
未 収 会 費			
未収会費計上	218,000		
未 収 金			
3月31日分重量税ディーラー売上分	16,580,178		
印 紙			
重量税、検査登録印紙、審査証紙手許	27,067,100		
立 替 金			
窓口立替(釣銭)	638,640		
仮 払 金			
新居浜教場改修工事費用、二種養成施設傷害見舞金制度掛金他	14,486,600		
棚 卸 品			
用紙,教材,ナンバープレート等在庫	4,819,179		
流動資産合計		276,249,694	
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	42,200,000		
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	45,000,000		
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	117,200,000		
その他の固定資産			
備 品			
事務所備品	1,958,095		
車両運搬具			
乗用車5台	3,704,553		
建物付属設備			
冷暖房設備他	30,563,359		
建 物			
技能教育センター、軽センター、自動車会館	122,152,683		
機 械 設 備			
予備車検場機器一式	704,623		
土 地			
本館、軽センター、技能センター	120,671,422		
ソフトウエア			
ホームページ他	638,000		
その他の固定資産合計	280,392,735		
固定資産合計		397,592,735	
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
標板代、日整連、四整連未払	33,146,519		
預 り 金			
保険料預り他	848,700		
流動負債合計		33,995,219	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	46,476,968		
固定負債合計		46,476,968	
負 債 合 計			80,472,187
差 引 正 味 財 産			593,370,242