

財 産 目 録

平成29年 3 月 31日 現在

(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許在高	9,767,961	9,767,961
当座預金	三菱東京UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	4,371,624	4,371,624
振替貯金	住之江郵便局	7,343,284	7,343,284
普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	343,070,059	
	三井住友銀行 粉浜支店	36,644,607	379,714,666
定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	16,914,409	
	三菱東京UFJ銀行 北島支店	10,125,226	
	みずほ銀行 住吉支店	10,126,847	
	近畿大阪銀行 住之江支店	10,126,847	
	関西アーバン銀行 住之江支店	10,131,705	
	りそな銀行 平林支店	10,121,160	
	住之江郵便局	10,000,000	77,546,194
未収会費	普通会費 87事業場	1,410,000	1,410,000
未収特別会費	特別会費 8事業場	946,750	946,750
未収金	大阪府自動車整備商工組合	41,443,199	
	その他	4,959,192	46,402,391
立替金	大阪府自動車整備商工組合	3,876	
前払費用	その他	51,168	55,044
組合交付品	企業財産保険料ほか	3,114,197	3,114,197
貯蔵品	法定書類ほか	9,538,008	9,538,008
貸倒引当金	地区会開催案内用ハガキほか	106,742	106,742
流動資産合計	定款11条退会処理事業場8社	△ 20,000	△ 20,000
			540,296,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	住之江区南港東3丁目5番6号(411.88㎡)		
	〃 3番44号(4,538.12㎡)	636,530,108	636,530,108
基本財産合計			636,530,108
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	日本生命保険相互会社	48,058,318	48,058,318
寝屋川分室建設引当資産	定期預金 三井住友銀行 粉浜支店	60,000,000	60,000,000
特定資産合計			108,058,318
(3) その他固定資産			
建物	大阪府自動車整備会館		
	鉄骨造8階建(1,719.48㎡)	70,766,511	
	教育センター(1,324.17㎡)	51,089,433	
	西区立売堀(139.11㎡×1/2)	1	
	(軽)和泉分室(260.68㎡×1/4)	4,709,395	
	簡易建物(プレハブ)	1	
	和泉分室(177.22㎡)	6,704,089	
	油脂庫(8.85㎡)	580,564	133,849,994
建物附属設備	電気設備等	31,032,913	31,032,913
機械装置	1G-FEベンチエンジン等	1,117,990	1,117,990

(単位：円)

科 目	細 目	金 額		
工具器具備品	事務機器等	1,963,748	1,963,748	
ソフトウェア	自動車工学教材e-T00L等	0	0	
土地	西区立売堀1丁目116番(82.31㎡×1/2)	266,709		
	堺市西区山田2丁目13-12(265㎡×1/4)	7,286,544	7,553,253	
建設仮勘定	和泉軽団棟設計・管理費(有)創建設計	29,314,000	29,314,000	
電話加入権	30回線	1,585,315	1,585,315	
長期貸付金	職員2名への貸付	1,047,601	1,047,601	
敷 金	大阪府自動車整備商工組合(なにわ分室)	7,000,000		
	(一財)近畿陸運協会(高槻軽分室)	2,210,000		
	(一財)近畿陸運協会(寝屋川分室)	373,000		
	コスモ警備保障(株)	50,000		
	総合警備保障(株)	50,000		
	(株)大阪自家用自動車会館	360,000		
	セコム(株)(AED保証金)	20,000	10,063,000	
リサイクル預託金	(財)自動車リサイクルセンター	19,210	19,210	
その他固定資産合計			217,547,024	
固定資産合計			962,135,450	
資 産 合 計				1,502,432,311
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	(一社)日整連ほか5社	12,770,509	12,770,509	
未払金	大阪府自動車整備商工組合ほか27社	9,961,366	9,961,366	
未払費用	未払社会保険料、未払給与手当	5,906,933	5,906,933	
前受金	講習受講料	18,471,935		
	特別会費チャージ金残高	8,827,380		
	入会金、会費、その他	1,674,966	28,974,281	
預り金	大阪府自動車整備商工組合	3,692,821		
	源泉税、個人住民税	1,248,227		
	その他	1,483,984	6,425,032	
賞与引当金	夏季賞与28年度算定分	11,659,600	11,659,600	
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	5,547,200	5,547,200	
未払消費税等	消費税	3,007,300	3,007,300	
流動負債合計			84,252,221	
2. 固定負債				
長期預り金	近畿地区自動車整備連絡協議会ほか2社	1,600,000	1,600,000	
退職給付引当金		143,849,288	143,849,288	
固定負債合計			145,449,288	
負 債 合 計				229,701,509
正 味 財 産				1,272,730,802