

財 産 目 録

令和7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		運転資金 3,094,439	
	預金	北洋銀行美原支店	運転資金 30,467,821	
		北洋銀行函館中央支店	運転資金 2,266,918	
		北海道銀行函館支店	運転資金 36,655,268	
		北海道銀行亀田支店	運転資金 12,862,148	
		振替貯金 郵便貯金局	運転資金 891,960	
	未収会費	会員会費 237口		3,475,550
	未収入金	会員未収売掛 146口		1,997,677
		印紙切手類取扱手数料 3月分		681,576
		有償運送許可業務委託料		197,978
		外国人技能実習評価試験費用		65,636
		日整連 登録試験		118,731
		消費税及び地方消費税 確定分 還付税金		285,893
	商品	期末棚卸高		185,171
	重量税印紙類	期末棚卸高		36,049,619
	立替金	認定訓練 3しコース		41,800
		車両タウンエース リサイクル料預託分		9,390
		日整連 レターバックライト立替分		430
		R6年労働保険料確定分		35,002
	仮払金	陸運情報 R6年度購読料		11,880
流動資産合計	経済ジャーナル R6年度購読料		16,500	
(固定資産)			129,411,387	
特定資産				
	役員退職慰労引当資産	北洋銀行美原支店	4,176,000	
	職員退職給付引当資産	北洋銀行美原支店	3,053,915	
	周年事業引当資産	北洋銀行美原支店	9,000,000	
その他の固定資産				
	建物	期末現在高 81.72㎡	1,991,803	
	器具備品	期末現在高 14点	15	
	車両運搬具	期末現在高 タウンエース 1台	1	
	土地	期末現在高 2,588㎡	66,358,998	
	電話加入権	期末現在高	208,992	
固定資産合計	出資金	期末現在高 北海道自動車共済協同組合	1,000	
資産合計			84,790,724	
(流動負債)			214,202,111	
	未払金	日整連他に対する未払い額(期末現在高20口)	会費及び費用等代金の未払等である。 648,304	
	預り金	環境測定料	718,989	
		有償運送許可預り金	216,600	
	未払法人税等	期末納付分	80,000	
流動負債合計			1,663,893	
(固定負債)	業界振興健全化対策引当金	当会の管理運営の円滑化を図るため	3,200,000	
	役員退職慰労引当金	役員退職給付に備えるため	4,176,000	
	職員退職給付引当金	職員退職給付に備えるため	3,053,915	
	周年事業引当金	周年行事に備えるため	2,000,000	
固定負債合計			12,429,915	
負債合計			14,093,808	
正味財産			200,108,303	