

# 財 産 目 録

令和6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		3,550,069		
	預金	北洋銀行美原支店	23,647,190		
		北洋銀行函館中央支店	18,480,646		
		北海道銀行函館支店	28,056,233		
		北海道銀行亀田支店	10,839,709		
		振替貯金 郵便貯金局	1,463,139		
	未収会費	会員会費 249口	3,372,900		
	未収入金	会員未収売掛 133口	1,807,028		
		印紙切手類取扱手数料 3月分	656,572		
		有償運送許可業務委託料	696,806		
		外国人技能実習評価試験費用	141,066		
		OSS代理申請事務手数料追加分	11,440		
		日整連 登録試験	117,740		
		消費税及び地方消費税 確定分 還付税金	44,051		
	商品	期末棚卸高	222,052		
	重量税印紙類	期末棚卸高	36,047,164		
	立替金	認定訓練 3レコース	31,920		
		車両タウンエース リサイクル料預託分	9,390		
		創立70周年記念事業実行委員会費用	22,672		
	仮払金	陸運情報 R6年度購読料	11,880		
	経済ジャーナル R6年度購読料	16,500			
流動資産合計			129,246,167		
(固定資産)	特定資産	役員退職慰労引当資産	北洋銀行美原支店	4,061,000	
		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	
		修繕引当預金	北洋銀行美原支店	0	
	その他の固定資産	建物	期末現在高 81.72㎡	2,196,699	
		器具備品	期末現在高 14点	47,856	
		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	
		出資金	期末現在高 北海道自動車共済協同組合	1,000	
		固定資産合計			84,928,461
		資産合計			214,174,628
(流動負債)	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。	435,860	
	預り金	環境測定料		649,775	
		有償運送許可預り金		767,400	
		社会保険料 3月分 武藤職員		33,121	
	未払法人税等	期末納付分		80,000	
	未払消費税等	期末納付分		0	
流動負債合計			1,966,156		
(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		4,061,000	
	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		9,000,000	
	修繕引当金			0	
固定負債合計			19,314,915		
負債合計			21,281,071		
正味財産			192,893,557		