

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	909,337
普通預金	㈱紀陽銀行湊支店	62,151,743
	㈱商工組合中央金庫和歌山支店	711,873
	きのくに信用金庫砂山支店	1,160,960
	㈱紀陽銀行湊支店 (収益)	61,720,465
未収入金	和歌山地区協議会	3,266,984
	紀北地区協議会	38,500
	那賀地区協議会	35,000
	御坊地区協議会	632,395
	本部会員	888
	振興会員	136,620
	和歌山県	2,189,000
	日本品質機構	14,000
	(一社)日本自動車整備振興会連合会	24,420
	和歌山地区協議会 (収益)	1,201,200
	紀北地区協議会 (収益)	128,700
	那賀地区協議会 (収益)	5,577
	御坊地区協議会 (収益)	12,870
	(一社)日本自動車整備振興会連合会 (収益)	374,363
在庫品	点検ステッカー	786,530
	保安基準適合証等	348,757
	標板	1,825,570
	標板照明器具	456,086
立替金	令和6年度雇用保険料(概算)	431,826
	令和6年度点検教室傷害補償掛金	2,430
	令和6年度街頭検査等傷害補償掛金	20,960
	令和7年度二養傷害補償掛金	42,000
	令和7年度点検教室傷害補償掛金	2,430
	令和7年度街頭検査等傷害補償掛金	20,960
	令和7年度二養施設賠償補償掛金	4,000
	流動資産合計	138,656,444
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
建物減価償却引当資産	㈱紀陽銀行湊支店 (定期預金)	10,000,000
	㈱商工組合中央金庫和歌山支店 (定期預金)	113,598,142
	きのくに信用金庫砂山支店 (定期預金)	10,000,000
退職給付引当資産	㈱商工組合中央金庫和歌山支店 (定期預金)	3,410,500
常勤役員退任給付引当資産	㈱商工組合中央金庫和歌山支店 (定期預金)	1,080,000
会館等修繕引当資産	㈱商工組合中央金庫和歌山支店 (定期預金)	4,000,000
災害対策準備引当資産	㈱商工組合中央金庫和歌山支店 (定期預金)	1,000,000
	特定資産合計	143,088,642
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地	和歌山市湊1106番地 1312.0㎡	159,014,400
建物	和歌山市湊1106番地 鉄骨造2階建 1199.80㎡ (自動車会館・実習場)	23,327,398
備品器具工具	別表の通り	4,975,755
構築物	渡り廊下防御ポール	1
車輛	ステップワゴン、ピクシス	2,258,792
前払金	車輛リサイクル料	21,420
電話加入権	和歌山 (422) 2466、2103、2104、2107 和歌山 (431) 9182	165,195
	その他の固定資産合計	189,762,961
	固定資産合計	332,851,603
	資産合計	471,508,047

科 目		金 額	
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	和歌山地区協議会	1,405,400	
	紀北地区協議会	22,000	
	那賀地区協議会	20,000	
	御坊地区協議会	39,800	
	モノタロウ始19件	723,259	
	(一社)日本自動車整備振興会連合会 (収益)	1,262,250	
	邦美印刷㈱ (収益)	128,865	
	平和製罐㈱ (収益)	1,478,520	
	紀陽銀行始3件 (収益)	11,825	
預り金	6年度雇用保険料	412,825	
	保証金(販売協会、和中華、ロータス和歌山)	2,800,000	
	講習受講料	1,760,000	
	源泉税(社労士)	3,063	
	本部職員(退職者)	38,200	
	能率会費不足分	84,000	
	有償運送許可研修会受講料 (収益)	325,200	
	希望ナンバー寄付金 (収益)	125,000	
未払法人税住民税	税務署、和歌山県、和歌山市 (収益)	7,650,000	
未払消費税	税務署	500,000	
	税務署 (収益)	2,600,000	
賞与引当金	賞与引当金	3,500,000	
	<b>流動負債合計</b>		<b>24,890,207</b>
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職記念品引当金	役員退職記念品代引当金	505,471	
退職給付引当金	退職給付引当金	3,410,500	
常勤役員退任給付引当金	常勤役員退任給付引当金	1,080,000	
	<b>固定負債合計</b>		<b>4,995,971</b>
	<b>負債合計</b>		<b>29,886,178</b>
	<b>正味財産</b>		<b>441,621,869</b>