

財産目録

令和5年3月31日現在

(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	284,293	
普通預金	㈱紀陽銀行湊支店 ㈱商工組合中央金庫和歌山支店 きのくに信用金庫砂山支店 ㈱紀陽銀行湊支店 (収益)	57,351,944 707,695 1,160,620 28,828,378	
未収入金	和歌山地区協議会 紀北地区協議会 那賀地区協議会 有田地区協議会 御坊地区協議会 本部会員 和歌山県 日本品質機構 (一社)日本自動車整備振興会連合会 和歌山地区協議会 (収益) 紀北地区協議会 (収益) 御坊地区協議会 (収益) (一社)日本自動車整備振興会連合会 (収益)	5,794,726 7,638 70,000 13,280 115,220 2,823 2,189,000 94,000 17,490 1,571,280 164,040 81,510 344,844	
在庫品	点検ステッカー 保安基準適合証等	651,891 100,064	
立替金	4年度概算雇用保険料 会議用コーヒー代 令和5年度二養傷害補償掛金 令和5年度点検教室傷害補償掛金 令和5年度街頭検査等傷害補償掛金 令和5年度二養施設賠償補償掛金 令和4年度点検教室傷害補償掛金 令和4年度街頭検査等傷害補償掛金	226,600 1,465 42,000 2,430 20,960 4,000 2,430 20,960	
前払金	車輻りサイクル料	12,310	
	流動資産合計		99,883,891
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物減価償却引当資産	㈱紀陽銀行湊支店 (定期預金) ㈱商工組合中央金庫和歌山支店 (定期預金) きのくに信用金庫砂山支店 (定期預金)	10,000,000 105,124,164 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)	1,200,000	
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)	2,000,000	
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		130,404,164
(2) その他の固定資産			
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)	31,801,376	
備品器具工具	別表の通り	1,746,426	
構築物	渡り廊下防御ポール	1	
車輛	ステップワゴン	3,437,292	
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		196,164,690
	固定資産合計		326,568,854
	資産合計		426,452,745

科 目		金 額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	和歌山地区協議会	1,535,600	
	那賀地区協議会	40,000	
	御坊地区協議会	50,000	
	(一社)日本自動車整備振興会連合会他	1,299,725	
	(一社)日本自動車整備振興会連合会 (収益)	1,623,600	
	トヨタレンタリース (収益)	6,105	
預り金	4年度雇用保険料	194,241	
	保証金(販売協会、和中販、ロータス和歌山)	2,800,000	
	源泉税	9,186	
	講習受講料	2,640,000	
	有償運送許可研修会受講料 (収益)	287,700	
未払法人税住民税	税務署、和歌山県、和歌山市 (収益)	1,250,000	
未払消費税	税務署	230,000	
	税務署 (収益)	800,000	
賞与引当金	賞与引当金	3,500,000	
	流動負債合計		16,266,157
2. 固定負債			
役員退職記念品引当金	役員退職記念品代引当金	494,689	
退職給付引当金	退職給付引当金	1,149,200	
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	
	固定負債合計		2,723,889
	負債合計		18,990,046
	正味財産		407,462,699