

# 財 産 目 録

令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資 産 の 部 産			
1. 流 動 資 産			
現 金			
現金手許有高	2,235,608		
普 通 預 金			
伊予銀行森松支店	163,656,918		
愛媛銀行森松支店	10,648,470		
定 期 預 金			
百十四銀行松山支店	10,144,055		
未 収 会 費			
未収会費計上	236,000		
未 収 金			
3月29日分重量税ディーラー売上分	16,500,728		
印 紙			
重量税、検査登録印紙、審査証紙手許	33,197,150		
立 替 金			
窓口立替(釣銭)	1,823,300		
仮 払 金			
二種養成施設傷害見舞金制度掛金他	441,600		
棚 卸 品			
用紙,教材,ナンバープレート等在庫	3,958,476		
流動資産合計		242,842,305	
2. 固 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産			
伊予銀行森松支店定期	42,200,000		
伊予銀行森松支店	6,000,000		
愛媛銀行森松支店定期	4,200,000		
減 価 償 却 引 当 資 産			
伊予銀行森松支店定期	45,000,000		
愛媛銀行森松支店定期	15,800,000		
ゆうちょ銀行定期	10,000,000		
特 定 資 産 合 計	123,200,000		
その他の固定資産			
備 品			
事務所備品	1,367,217		
車両運搬具			
乗用車5台	2,212,245		
建物付属設備			
冷暖房設備他	49,509,248		
建 物			
技能教育センター、軽センター、自動車会館	130,192,590		
機 械 設 備			
予備車検場機器一式	569,336		
土 地			
本館、軽センター、技能センター	120,671,422		
ソフトウェア			
ホームページ他	448,800		
その他の固定資産合計	304,970,858		
固定資産合計		428,170,858	
資 産 合 計			671,013,163
II 負 債 の 部 債			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
標板代、日整連、四整連未払	30,748,451		
預 り 金			
保険料預り他	2,251,840		
流動負債合計		33,000,291	
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	52,091,011		
固定負債合計		52,091,011	
負 債 合 計			85,091,302
差 引 正 味 財 産			585,921,861