

財 産 目 録

令和7年3月31日

(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	3,093,067			
普 通 預 金				
伊予銀行森松支店	136,945,739			
愛媛銀行森松支店	23,253,680			
定 期 預 金				
百十四銀行松山支店	10,144,227			
未 収 会 費				
未収会費計上	162,000			
未 収 金				
3月31日分重量税ディーラー売上分	19,070,436			
印 紙				
重量税、検査登録印紙、審査証紙手許	42,702,650			
立 替 金				
窓口立替(釣銭)	429,488			
仮 払 金				
二種養成施設傷害見舞金制度掛金他	531,600			
棚 卸 品				
用紙、教材、ナンバープレート等在庫	5,109,978			
流動資産合計		241,442,865		
2. 固 定 資 産				
特 定 資 産				
退職給付引当資産				
伊予銀行森松支店定期	26,000,000			
伊予銀行森松支店	20,000,000			
減 価 償 却 引 当 資 産				
伊予銀行森松支店定期	30,000,000			
愛媛銀行森松支店定期	10,000,000			
特 定 資 産 合 計	86,000,000			
その他の固定資産				
備 品				
事務所備品	1,050,359			
車両運搬具				
乗用車4台	387,133			
建物付属設備				
冷暖房設備他	46,625,079			
建 物				
技能教育センター、軽センター、自動車会館	145,554,641			
機 械 設 備				
予備車検場機器一式	460,024			
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	259,600			
その他の固定資産合計	315,008,258			
固定資産合計		401,008,258		
資 産 合 計			642,451,123	
II 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金				
標板代、日整連、四整連未払	31,580,725			
預 り 金				
保険料預り他	721,300			
流動負債合計		32,302,025		
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	46,400,318			
固定負債合計		46,400,318		
負 債 合 計			78,702,343	
差 引 正 味 財 産			563,748,780	