

# 財 産 目 録

平成30年 3 月 31日 現在

(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手許在高	5,930,919	5,930,919
当座預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	9,971,624	9,971,624
振替貯金	住之江郵便局	9,629,080	9,629,080
普通預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	332,737,167	
	三井住友銀行 粉浜支店	49,049,622	381,786,789
定期預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	16,915,841	
	三菱UFJ銀行 北島支店	10,126,084	
	みずほ銀行 住吉支店	10,127,705	
	近畿大阪銀行 住之江支店	10,127,705	
	関西アーバン銀行 住之江支店	10,132,563	
	りそな銀行 平林支店	10,122,018	
	住之江郵便局	10,000,000	77,551,916
未収会費	普通会費 136事業場	1,930,000	1,930,000
未収特別会費	特別会費 396事業場	15,900,750	15,900,750
未収金	大阪府自動車整備商工組合	40,906,353	
	その他	7,392,497	48,298,850
立替金	自動車整備技能登録試験大阪地方委員会	5,739	5,739
前払費用	その他	1,390,941	1,390,941
組合交付品	法定書類ほか	11,035,021	11,035,021
貯蔵品	地区会開催案内用ハガキほか	76,400	76,400
貸倒引当金	定款11条退会処理事業場8社	△ 60,000	△ 60,000
流動資産合計			563,448,029
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	住之江区南港東3丁目5番6号(411.88㎡)		
土地	〃 3番44号(4,538.12㎡)	636,530,108	636,530,108
基本財産合計			636,530,108
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	日本生命保険相互会社	39,401,462	39,401,462
寝屋川分室建設引当資産	定期預金 三井住友銀行 粉浜支店	60,000,000	60,000,000
特定資産合計			99,401,462
(3) その他固定資産			
建物	大阪府自動車整備会館		
	鉄骨造8階建(1,719.48㎡)	67,582,019	
	教育センター(1,324.17㎡)	48,780,059	
	西区立売堀(139.11㎡×1/2)	1	
	簡易建物(プレハブ)	1	
	和泉分室(177.22㎡)	6,283,973	
	油脂庫(8.85㎡)	542,247	
	(軽)和泉分室(432.14㎡×1/4)	43,223,827	166,412,127
建物附属設備	電気設備等	27,212,636	27,212,636
機械装置	1G-FEベンチエンジン等	944,141	944,141

(単位：円)

科 目	細 目	金 額		
工具器具備品	事務機器等	1,665,263	1,665,263	
土 地	西区立売堀1丁目116番(82.31㎡×1/2)	266,709	266,709	
建設仮勘定	教育センターリフト	2,804,090	2,804,090	
電話加入権	30回線	1,585,315	1,585,315	
長期貸付金	職員1名への貸付	30,610	30,610	
敷 金	大阪府自動車整備商工組合(なにわ分室)	7,000,000		
	(一財)近畿陸運協会(高槻軽分室)	2,210,000		
	(一財)近畿陸運協会(寝屋川分室)	373,000		
	コスモ警備保障(株)	50,000		
	総合警備保障(株)	50,000		
	(株)大阪自家用自動車会館	360,000		
	セコム(株)(AED保証金)	20,000	10,063,000	
リサイクル預託金	(財)自動車リサイクルセンター	19,210	19,210	
その他固定資産合計			211,003,101	
固定資産合計			946,934,671	
資 産 合 計				1,510,382,700
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金	(一社)日整連ほか6社	15,680,327	15,680,327	
未払金	大阪府自動車整備商工組合ほか27社	7,871,316	7,871,316	
未払費用	未払社会保険料、未払給与手当	5,377,487	5,377,487	
前受金	講習受講料	13,650,770		
	特別会費チャージ金残高	8,426,880		
	入会金、会費、その他	983,669	23,061,319	
預り金	大阪府自動車整備商工組合	5,424,591		
	源泉税、個人住民税	1,130,140		
	その他	8,616,753	15,171,484	
賞与引当金	夏季賞与30年度算定分	12,317,381	12,317,381	
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	3,514,200	3,514,200	
未払消費税等	消費税	1,106,400	1,106,400	
流動負債合計			84,099,914	
<b>2. 固定負債</b>				
長期預り金	近畿地区自動車整備連絡協議会ほか2社	1,600,000	1,600,000	
退職給付引当金		141,717,788	141,717,788	
固定負債合計			143,317,788	
負 債 合 計				227,417,702
正 味 財 産				1,282,964,998