

# 財 産 目 録

平成22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	7,834,823	7,834,823
当座預金	三菱東京UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	100,671,624	100,671,624
振替貯金	住之江郵便局	1,196,632	1,196,632
普通預金	三菱東京UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	113,495,892	
	三井住友銀行 粉浜支店	112,227,694	225,723,586
定期預金	三菱東京UFJ銀行 北島支店	10,109,338	
	みずほ銀行 住吉支店	10,109,338	
	近畿大阪銀行 住之江支店	10,109,338	
	関西アーバン銀行 住之江支店	10,113,375	
	りそな銀行 平林支店	10,100,429	
	住之江郵便局	10,000,000	60,541,818
未収会費	普通会費 171事業場	3,461,000	3,461,000
未収特別会費	特別会費 12事業場	1,176,500	1,176,500
未収金	大阪府自動車整備商工組合	41,740,188	
	その他	3,701,469	45,441,657
前払費用	車両検査審査票ほか	1,222,411	1,222,411
組合交付品	法定書類他	12,115,697	12,115,697
貯蔵品	整備士プレートほか	748,527	748,527
貸倒引当金	定款12条退会処理事業場3社	△ 468,000	△ 468,000
流動資産合計			459,666,275
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	住之江区南港東3丁目5番6号(411.88㎡)		
	” 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	90,483,387	90,483,387
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
建物修繕引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	20,042,487	20,042,487
特定資産合計			170,525,874
(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㎡)	93,284,078	
	教育センター(1,324.17㎡)	67,436,142	
	西区立売堀(139.11㎡×1/2)	678	
	(軽)和泉分室(260.68㎡×1/4)	6,783,084	
	簡易建物(プレハブ)	6,369	
	和泉分室(177.22㎡)	9,537,676	
	油脂庫(8.85㎡)	874,513	177,922,540
建物附属設備	電気設備等	31,187,185	31,187,185
機械装置	シミュレーションテスター等	1,499,966	1,499,966

科 目	細 目	金 額	
工具器具備品	事務機器等	7,023,130	7,023,130
土 地	西区立売堀1丁目116番(82.31㎡×1/2)	266,709	
	堺市山田2丁目213-12(265㎡×1/4)	7,286,544	7,553,253
電話加入権	73回線	1,585,315	1,585,315
ソフトウェア	ICカード発行システムソフト	113,361	113,361
長期貸付金	貸付金規定	36,727	36,727
敷 金	大阪府自動車整備商工組合(なにわ分室)	7,000,000	
	(財)大阪陸運協会(高槻軽分室)	2,210,000	
	(財)大阪陸運協会(寝屋川分室)	373,000	
	コスモ警備保障会社	50,000	
	総合警備保障㈱	50,000	
	(株)大阪自家用自動車会館	360,000	
	セコム(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	21,570	21,570
その他固定資産合計			237,006,047
固定資産合計			1,044,062,029
資 産 合 計			1,503,728,304
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	日整連ほか6社	20,277,167	20,277,167
未払金	大阪府自動車整備商工組合ほか53社	20,993,175	20,993,175
未払費用	未払社会保険料、未払給与手当	6,055,164	6,055,164
前受金	講習受講料	12,783,855	
	特別会費チャージ金残高	8,562,840	
	入会金、会費、その他	1,089,985	22,436,680
預り金	大阪府自動車整備商工組合	3,806,910	
	源泉税、市民税	1,438,181	
	義捐金	5,068,314	
	その他	1,531,985	11,845,390
賞与引当金	夏季賞与22年度算定分	14,848,560	14,848,560
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	4,439,000	4,439,000
流動負債合計			100,895,136
<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	1,600,000	1,600,000
退職給付引当金		199,384,278	199,384,278
固定負債合計			200,984,278
負債合計			301,879,414
正味財産			1,201,848,890