

4. 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	細 目	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許在高	3,598,911	3,598,911
当座預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	10,571,624	10,571,624
振替貯金	住之江郵便局	9,598,025	9,598,025
普通預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	263,950,776	
	三井住友銀行 粉浜支店	221,340,111	485,290,887
定期預金	三菱UFJ銀行 大阪ポートタウン支店	16,920,718	16,920,718
未収会費	普通会費 71事業場	942,000	942,000
未収特別会費	特別会費 882事業場	61,035,250	61,035,250
未収金	大阪府自動車整備商工組合	39,448,326	
	日整連	23,928,159	
	その他	696,170	64,072,655
前払費用	登録試験費用	286,582	
	各種保険料	251,556	
	その他	510,154	1,048,292
組合交付品	法定書類ほか	8,868,554	8,868,554
貯蔵品	地区会開催案内用ハガキほか	86,812	86,812
貸倒引当金	定款11条退会処理事業場2社	△ 40,000	△ 40,000
流動資産合計			661,993,728
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	住之江区南港東3丁目5番6号(411.88㎡)		
基本財産合計	" 3番44号(4,538.12㎡)	636,530,108	636,530,108
			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	41,584,372	41,584,372
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
高槻軽分室建設引当資産	"	10,000,000	10,000,000
特定資産合計			111,584,372
(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㎡)	51,268,597	
	教育センター(1,324.17㎡)	36,960,435	
	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㎡)	4,003,648	
	油脂庫(8.85㎡)	359,982	
	(軽)和泉分室(432.14㎡×1/4)	36,076,843	128,669,507
建物附属設備	電気設備等	21,729,602	21,729,602
機械装置	1G-FEベンチエンジン等	23,794,886	23,794,886
工具器具備品	事務機器等	573,690	573,690
土地	西区立売堀1丁目116番(82.31㎡×1/2)	266,709	266,709

科 目	細 目	金 額	
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	33,332	33,332
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	
	(一社)大阪府自家用自動車連合協会	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
長期前払費用	企業財産保険 自動車整備会館	624,932	
	企業財産保険 教育センター	464,600	
	企業財産保険 和泉分室	68,775	1,158,307
その他固定資産合計			187,893,558
固定資産合計			936,008,038
資 産 合 計			1,598,001,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	(一社)日整連ほか1社	4,646,822	4,646,822
未払金	大阪府自動車整備商工組合	2,664,023	
	日整連	231,200	
	マイカー安心点検キャンペーン	6,433,330	
	その他	2,510,212	11,838,765
未払費用	未払社会保険料、未払給与手当	5,766,933	5,766,933
前受金	講習受講料	17,690,525	
	特別会費チャージ金残高	9,039,860	
	入会金、会費、その他	2,907,996	
	登録試験受託収益	970,971	30,609,352
預り金	大阪府自動車整備商工組合	6,581,619	
	源泉税、個人住民税	1,157,164	
	社会保険料	4,225,366	
	日整連	978,300	
	その他	293,671	13,236,120
賞与引当金	夏季賞与6年度算定分	14,988,745	14,988,745
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	4,382,500	4,382,500
未払消費税等	消費税及び地方消費税	2,937,600	2,937,600
流動負債合計			88,406,837
2. 固定負債			
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		161,143,152	161,143,152
固定負債合計			162,743,152
負債合計			251,149,989
正味財産			1,346,851,777