

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金		4,066,579	
	預金	北洋銀行美原支店	運転資金	31,785,471
		北洋銀行函館中央支店	運転資金	9,778,289
		北海道銀行函館支店	運転資金	2,668,390
		北海道銀行亀田支店	運転資金	2,072,128
		振替貯金 郵便貯金局	運転資金	2,048,518
	未収会費	会員会費 241口		2,611,800
	未収入金	会員未収売掛 140口		1,359,949
		印紙切手類取扱手数料		907,757
		有償運送許可業務委託料		593,274
		日整連 登録試験		117,430
	商品	期末棚卸高		209,677
	重量税印紙類	期末棚卸高		30,449,986
	立替金	認定訓練 2かコース		31,160
		認定訓練 3しコース		31,160
		車両タウンエース リサイクル料預託分		9,390
仮払金	陸運情報 H30年度購読料		12,960	
	経済ジャーナル H30年度購読料		16,500	
流動資産合計			88,770,418	
(固定資産)	特定資産			
	役員退職慰労引当資産	北洋銀行美原支店		3,230,000
	職員退職給付引当資産	北洋銀行美原支店		2,744,049
	周年事業引当資産	北洋銀行美原支店		1,500,000
	その他の固定資産			
	建物	期末現在高 81.72㎡		1,633,220
	器具備品	期末現在高 15点		564,890
	車両運搬具	期末現在高 タウンエース 1台		1
	土地	期末現在高 2,588㎡		66,358,998
	リース資産	期末現在高 プリウス		105,900
	電話加入権	期末現在高		208,992
出資金	期末現在高 北海道自動車共済協同組合		1,000	
固定資産合計			76,347,050	
資産合計			165,117,468	
(流動負債)	未払金	日整連他に対する未払い額(期末現在高15口)	会費及び費用等代金の未払等である。	285,946
	預り金	環境測定料		592,018
		有償運送許可預り金		657,000
	未払法人税等	期末納付分		80,000
	未払消費税等	期末納付分		362,400
流動負債合計			1,977,364	
(固定負債)	業界振興健全化対策引当金	当会の管理運営の円滑化を図るため		3,200,000
	役員退職慰労引当金	役員退職給付に備えるため		3,230,000
	職員退職給付引当金	職員退職給付に備えるため		2,744,049
	リース債務		リース資産に対応する負債である。	111,195
	周年事業引当金	周年行事に備えるため		1,500,000
固定負債合計			10,785,244	
負債合計			12,762,608	
正味財産			152,354,860	