

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

単位:円

資 産 の 部				
科 目	摘 要	平成24年度	平成23年度	増 減
現 金	手元有高	48,576,550	51,675,480	-3,098,930
当 座 預 金	滋賀銀行・木浜支店	32,814,000	30,474,700	2,339,300
普 通 預 金	滋賀銀行・木浜支店	230,670,686	243,415,203	32,836,180
	関西アーバン銀行・守山支店	44,571,856		
	滋賀中央信用金庫・守山北支店	1,008,841		
郵 便 貯 金	木浜郵便局	9,177,146	9,174,387	2,759
定 期 預 金	滋賀銀行・木浜支店	43,000,000	54,000,000	10,000,000
	関西アーバン銀行・守山支店	11,000,000		
	滋賀中央信用金庫・守山北支店	10,000,000		
未 収 入 金	自動車税証紙代金等	39,390,600	55,997,025	45,459,880
	自動車標板代金・廃板売却代等	1,173,386		
	基本割会費・点検ステッカー等	15,433,039		
商 品	自動車標板・照明器具在庫・点検ステッカー等	4,196,578	4,200,948	-4,370
貯 蔵 品	創立60周年記念誌在庫	122,377	0	122,377
重 量 税 印 紙	期末残高	14,411,000	36,851,200	-22,440,200
税 証 紙	期末残高	4,792,100	7,333,500	-2,541,400
前 払 費 用	印紙等輸送保険・特退共掛金等	1,336,621	1,360,011	-23,390
退職給与引当預金(特定)	滋賀銀行・木浜支店	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立金(特定)	整商連・年金プラン積立金	12,765,375	10,365,375	2,400,000
機 械 装 置 (特 定)	償却資産期末残高	470,115	626,819	-156,704
土 地	守山市木浜町2298-1(3,961㎡)	359,190,210	421,441,464	421,441,464
	守山市木浜町2298-13(1,013㎡)	62,251,254		
建 物	償却資産期末残高	220,791,634	231,987,402	-11,195,768
建 物 附 属 設 備	償却資産期末残高	17,453,126	18,853,937	-1,400,811
構 築 物	償却資産期末残高	5,791,518	6,747,358	-955,840
機 械 装 置	償却資産期末残高	6,216,457	7,475,306	-1,258,849
車 両 運 搬 具	償却資産期末残高	2,148,409	3,846,299	-1,697,890
器 具 備 品	償却資産期末残高	6,551,826	10,056,483	-3,504,657
リ ー ス 資 産	インターネット用サーバー一式等	18,566,310	26,106,150	-7,539,840
電 話 加 入 権		510,336	510,336	0
保 証 金	日本保安警備管理協会・ETC	60,000	70,000	-10,000
リサイクル預託金		95,310	100,650	-5,340
下水道施設負担金		0	25,799	-25,799
資 産 合 計		1,254,536,660	1,252,158,687	2,377,973

単位:円

負 債 の 部				
科 目	摘 要	平成24年度	平成23年度	増 減
未 払 金	重量税印紙代(木浜郵便局)	10,400,000	38,885,878	-12,915,981
	3月分標板代金等	21,298,965		
	3月分希望番号システム料等	564,407		
	点検ステッカー代金等	6,622,506		
未 払 消 費 税		3,563,200	1,163,200	2,400,000
預 り 金	チャリティ募金等	1,503,942	2,622,413	-36,046,728
	有償運送許可研修会費	1,059,000	38,669,141	
	小切手取り立て手数料等	59,471		
納 税 引 当 金		10,859,200	9,730,300	1,128,900
預 り 保 証 金	(一財)近畿陸運協会	70,000,000	70,000,000	0
リ ー ス 債 務		19,419,435	26,959,275	-7,539,840
賞 与 引 当 金	期末設定額	0	7,800,000	-7,800,000
退 職 給 与 引 当 金	期末設定額	59,147,059	59,147,059	0
役員退職給付引当金	期末設定額	19,764,000	17,364,000	2,400,000
60周年記念事業引当金	期末設定額	0	12,000,000	-12,000,000
設 備 営 繕 引 当 金	期末設定額	106,300,000	106,300,000	0
車両運搬具等購入引当金	期末設定額	22,600,000	22,600,000	0
負 債 合 計		353,161,185	423,534,834	-70,373,649
差 引 正 味 財 産		901,375,475	828,623,853	72,751,622