

財産目録

(平成29年3月31日 現在)

(円)

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	ク ー ポ ン 販 売 部 門	ス マ ホ 共 通 配 車 事 業	タ ッ ク ン 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部								
1.流動資産								
現金	期末手持金有高	328,827	0	35,537	0	0		364,364
当座預金	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	23,431,040	0	0	0	0		23,431,040
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	60,430,221	67,056,995	15,323,193	2,929	0		142,813,338
	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	11,228,105	7,073,322	0	0	0		18,301,427
	普通預金計	<u>71,658,326</u>	<u>74,130,317</u>	<u>15,323,193</u>	<u>2,929</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>161,114,765</u>
定期預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
	定期預金計	<u>20,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20,000,000</u>
会費未収入金	平成28年度分	14,400	0	0	0	0		14,400
前払費用	6ヶ月定期前払分他	1,588,972	0	0	0	0		1,588,972
立替金	観光タクシー用ロゴマグネット代他	8,662,790	0	0	0	0		8,662,790
未収事業者負担金収入	平成28年度	0	0	0	8,022,264	0		8,022,264
	流動資産合計	125,684,355	74,130,317	15,358,730	8,025,193	0	0	223,198,595
2.固定資産								
(1)特定資産								
退職給付引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	27,500,000	0	0	0	0		27,500,000
建物減価償却引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	11,610,000	11,700,000	0	0	0		23,310,000
特別基金引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
預り敷金引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	29,890,000	0	0	0		29,890,000
クーポン支払準備預金	みずほ証券 本店営業部に預入	0	0	200,000,000	0	0		200,000,000
	三井信託銀行 本店営業部へ預入	0	0	150,000,000	0	0		150,000,000
	SMBC日興証券 第一公益法人営業部へ預入	0	0	100,000,000	0	0		100,000,000
	クーポン支払準備預金計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>450,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>450,000,000</u>
ソフトウェア	共通配車基盤システム構築費	0	0	0	16,833,736	0		16,833,736
募金特定預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	0	0	0	3,740,564		3,740,564
	特定資産計	64,610,000	41,590,000	450,000,000	16,833,736	3,740,564	0	576,774,300
(2)その他固定資産								
建物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	14,071,530	13,767,325	0	0	0		27,838,855
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	4,130,621	4,130,623	0	0	0		8,261,244
器具備品	役員室テーブル等 55点	1,059,937	0	1	0	0		1,059,938
土地	区分譲渡による持分 293.4㎡	244,428,809	0	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	輸送実績等Webソフト他	8,454,600	0	0	24,808,469	0		33,263,069
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	12,604,926	0	0	0	0		12,604,926
出資金	東京都ハイヤータクシー福祉事業協同組合	50,000	0	0	0	0		50,000
長期貸付金	東タク協親和会へ	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
投資有価証券	自動車会館株式 10,140株	7,456,500	0	0	0	0		7,456,500
収益事業勘定	建物配賦額	67,576,767	0	0	0	0	△ 67,576,767	0
	その他固定資産計	361,833,690	17,897,948	1	24,808,469	0	△ 67,576,767	336,963,341
	固定資産合計	426,443,690	59,487,948	450,000,001	41,642,205	3,740,564	△ 67,576,767	913,737,641
	資産合計	552,128,045	133,618,265	465,358,731	49,667,398	3,740,564	△ 67,576,767	1,136,936,236

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	ク ー ポ ン 販 売 部 門	ス マ ホ 共 通 配 車 事 業	タ ッ ク ン 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
II 負債の部								
1.流動負債								
クーポン預り金	クーポン券未回収残高	0	0	376,506,820	0	0		376,506,820
未払金	コピー料他	11,645,435	6,335,316	8,963,084	8,022,310	0		34,966,145
預り金	住民税他	10,644,465	0	0	0	0		10,644,465
前受金	(株)ハロー・トーキョー他 4月分会費	412,200	0	0	0	0		412,200
賞与引当金		8,220,560	0	0	0	0		8,220,560
流動負債 計		30,922,660	6,335,316	385,469,904	8,022,310	0	0	430,750,190
2.固定負債								
	厚生年金基金より	0	14,570,280	0	0	0		14,570,280
	交通共済協同組合より	0	14,550,840	0	0	0		14,550,840
受入敷金	計	0	29,121,120	0	0	0	0	29,121,120
退職給付引当金	職員退職給付引当金	56,207,413	0	0	0	0		56,207,413
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	5,782,674	0	0	0	0		5,782,674
特別基金引当金	特別基金引当金	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
リース債務	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	12,604,926	0	0	0	0		12,604,926
公益事業勘定	建物配賦額	0	67,576,767	0	0	0	△ 67,576,767	0
固定負債 合計		100,095,013	96,697,887	0	0	0	△ 67,576,767	129,216,133
負債 合計		131,017,673	103,033,203	385,469,904	8,022,310	0	△ 67,576,767	559,966,323
差引正味財産額		421,110,372	30,585,062	79,888,827	41,645,088	3,740,564	0	576,969,913