

財産目録
(平成30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	463,694	0	35,537	0	0		499,231
当座預金	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	47,875,573	0	0	0	0		47,875,573
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	93,731,040	72,180,359	31,735,330	10,000,576	0		207,647,305
	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	12,773,040	0	0	0	0		12,773,040
	普通預金 計	<u>106,504,080</u>	<u>72,180,359</u>	<u>31,735,330</u>	<u>10,000,576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>220,420,345</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29年度分	145,300	0	0	0	0		145,300
団体課題別未収入金	平成29年度補助金分	8,929,440	0	0	0	0		8,929,440
前払費用	6ヶ月定期前払分他	2,589,785	0	0	0	0		2,589,785
立替金	観光タクシー用ロゴマグネット代他	986,758	0	0	0	0		986,758
未収事業者負担金収入	平成29年度分	0	0	0	2,472,120	0		2,472,120
	流動資産 合計	187,494,630	72,180,359	31,770,867	12,472,696	0	0	303,918,552
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	29,110,520	0	0	0		29,110,520
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	150,000,000	0	0		150,000,000
	野村證券 本店法人営業部に預入	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>400,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>400,000,000</u>
ソフトウェア	共通配車基盤システム構築費	0	0	0	9,819,935	0		9,819,935
募金特定預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	0	0	0	3,249,586		3,249,586
	特定資産 計	64,610,000	40,810,520	400,000,000	9,819,935	3,249,586	0	518,490,041
(2)その他固定資産								
建物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	13,438,312	13,147,796	0	0	0		26,586,108
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	5,080,825	7,000,363	0	0	0		12,081,188
器具備品	役員室テーブル等 55点	741,247	0	1	0	0		741,248
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	10,310,550	0	0	16,041,868	0		26,352,418
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	15,553,188	0	0	0	0		15,553,188
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	366,636,198	20,148,159	1	16,041,868	0	△67,576,767	335,249,459
	固定資産 合計	431,246,198	60,958,679	400,000,001	25,861,803	3,249,586	△67,576,767	853,739,500
	資産 合計	618,740,828	133,139,038	431,770,868	38,334,499	3,249,586	△67,576,767	1,157,658,052

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 人 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	351,279,370	0	0		351,279,370
未払金	コピー料他	51,534,999	5,975,524	0	0	0		57,510,523
預り金	住民税他	10,874,177	299,500	0	0	0		11,173,677
前受金	(株)ハロー・トーキョー他 4月分会費	367,700	1,278,947	0	0	0		1,646,647
流動負債 計		62,776,876	7,553,971	351,279,370	0	0	0	421,610,217
2.固定負債								
受入敷金	株式会社 伊勢半より	0	14,210,520	0	0	0		14,210,520
	交通共済協同組合より	0	14,970,000	0	0	0		14,970,000
	計	<u>0</u>	<u>29,180,520</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29,180,520</u>
退職給付引当金	職員退職給付引当金	59,051,413	0	0	0	0		59,051,413
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	5,208,035	0	0	0	0		5,208,035
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	15,553,188	0	0	0	0		15,553,188
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		105,312,636	96,757,287	0	0	0	△67,576,767	134,493,156
負債 合計		168,089,512	104,311,258	351,279,370	0	0	△67,576,767	556,103,373
差引正味財産額		450,651,316	28,827,780	80,491,498	38,334,499	3,249,586	0	601,554,679