

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(円)

| 科 目 | 摘 要 | 一 般 会 計 部 門 | 貸 室 部 門 | ク ー ボ 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 | 255,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 255,495 |
| 当座預金 | 三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入 | 54,839,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54,839,597 |
| 普通預金 | みずほ銀行 四谷支店に預入 | 81,545,898 | 106,120,176 | 34,314,845 | 0 | 0 | | 221,980,919 |
| | 三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入 | 7,939,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7,939,243 |
| | 普通預金 計 | 89,485,141 | 106,120,176 | 34,314,845 | 0 | 0 | | 229,920,162 |
| 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 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,000,000 |
| 会費未収入金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収研修会収益 | 令和二年度東京観光タクシー更新研修受講料 | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52,500 |
| 未収ステッカー販売収益 | UDステッカー販売未収入金 2社分 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | | 74,000 |
| 前払費用 | 6ヶ月定期前払分他 | 2,237,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,237,221 |
| 商 品 | UDステッカー在庫 1,585枚 | 0 | 102,867 | 0 | 0 | 0 | | 102,867 |
| 立替金 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 300 |
| 流動資産 合計 | | 166,870,254 | 106,297,043 | 34,314,845 | 0 | 0 | 0 | 307,482,142 |
| 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 | 28,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28,830,000 |
| 建物減価償却引当預金 | みずほ銀行 四谷支店に預入 | 21,610,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 | | 33,310,000 |
| 特別基金引当預金 | みずほ銀行 四谷支店に預入 | 85,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85,500,000 |
| 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 | みずほ銀行 四谷支店に預入 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | | 150,000,000 |
| | 三井住友信託銀行 本店に預入 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | | 200,000,000 |
| | クーポン支払準備預金 計 | 0 | 0 | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000,000 |
| 募金特定預金 | みずほ銀行 四谷支店に預入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,930,538 | | 2,930,538 |
| 特定資産 計 | | 135,940,000 | 40,810,520 | 350,000,000 | 0 | 2,930,538 | 0 | 529,681,058 |
| (2)その他固定資産 | | | | | | | | |
| 建 物 | 5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡ | 11,704,553 | 11,451,519 | 0 | 0 | 0 | | 23,156,072 |
| 建物附属設備 | 空調水冷パッケージ他 | 3,977,424 | 5,808,550 | 0 | 0 | 0 | | 9,785,974 |
| 器具備品 | 役員室テーブル等 59点 | 2,202,644 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2,202,645 |
| 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 | 4,576,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4,576,257 |
| リース資産 | コピー機・電話機・電話交換機 リース契約 | 13,627,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13,627,980 |
| 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 | | 357,550,934 | 17,260,069 | 1 | 0 | 0 | △67,576,767 | 307,234,237 |
| 固定資産 合計 | | 493,490,934 | 58,070,589 | 350,000,001 | 0 | 2,930,538 | △67,576,767 | 836,915,295 |
| 資 産 合 計 | | 660,361,188 | 164,367,632 | 384,314,846 | 0 | 2,930,538 | △67,576,767 | 1,144,397,437 |

| 科 目 | 摘 要 | 一 般 会 計 部 門 | 貸 室 部 門 | ク ー ボ 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 | 300,767,180 | 0 | 0 | | 300,767,180 |
| 未払金 | コピー料他 | 2,367,315 | 6,499,000 | 0 | 0 | 0 | | 8,866,315 |
| 預り金 | 住民税他 | 10,028,737 | 305,047 | 0 | 0 | 0 | | 10,333,784 |
| 前受金 | 株式会社 伊勢半 4月分前家賃 | 0 | 1,302,631 | 0 | 0 | 0 | | 1,302,631 |
| | 流動負債 計 | 12,396,052 | 8,106,678 | 300,767,180 | 0 | 0 | 0 | 321,269,910 |
| 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 | 0 | 29,180,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,180,520 |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | 73,921,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 73,921,077 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員退職慰労引当金 | 15,218,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15,218,650 |
| 特別基金引当金 | 特別基金引当金 | 85,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 85,500,000 |
| リース債務 | コピー機・電話機・電話交換機 リース契約 | 13,627,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13,627,980 |
| 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 | 188,267,707 | 96,757,287 | 0 | 0 | 0 | △67,576,767 | 217,448,227 |
| 負債 合計 | | 200,663,759 | 104,863,965 | 300,767,180 | 0 | 0 | △67,576,767 | 538,718,137 |
| 差引正味財産額 | | 459,697,429 | 59,503,667 | 83,547,666 | 0 | 2,930,538 | 0 | 605,679,300 |