

財産目録

(令和4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	タ ッ ク ン 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
<b>1.流動資産</b>							
現金	期末手持金有高	423,932	0	0	0		423,932
当座預金	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	55,389,705	0	0	0		55,389,705
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	51,758,669	116,549,000	22,503,802	0		190,811,471
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	32,561,752	0	0	0		32,561,752
	普通預金 計	84,320,421	116,549,000	22,503,802	0		223,373,223
定期預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	10,000,000	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		10,000,000
	定期預金 計	20,000,000	0	0	0		20,000,000
会費未収入金	令和3年度会費未収入金	1,553,000	0	0	0		1,553,000
未収研修会収益	令和3年度東京観光タクシー更新及び認定研修受講料	1,753,000	0	0	0		1,753,000
未収ステッカー販売収益	UDステッカー販売未収入金 1社分	0	1,200	0	0		1,200
人材確保支援事業未収入金	2種免許取得費用助成金等	22,433,000	0	0	0		22,433,000
前払費用	6ヶ月定期前払分他	2,590,132	0	0	0		2,590,132
商 品	UDステッカー在庫 926枚	0	60,097	0	0		60,097
立替金		300	0	0	0		300
	<b>流動資産 合計</b>	<b>188,463,490</b>	<b>116,610,297</b>	<b>22,503,802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327,577,589</b>
<b>2.固定資産</b>							
<b>(1)特定資産</b>							
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		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		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		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		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		150,000,000
	三井住友信託銀行 本店に預入	0	0	200,000,000	0		200,000,000
	クーポン支払準備預金 計	0	0	350,000,000	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	2,184,498		2,184,498
	<b>特定資産 計</b>	<b>135,940,000</b>	<b>40,810,520</b>	<b>350,000,000</b>	<b>2,184,498</b>	<b>0</b>	<b>528,935,018</b>
<b>(2)その他固定資産</b>							
建 物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	11,177,848	10,936,200	0	0		22,114,048
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	3,508,982	5,179,020	0	0		8,688,002
器具備品	役員室テーブル等 59点	886,643	0	1	0		886,644
土 地	区分譲渡による持分 293.4㎡	244,428,809	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	輸送実績等Webソフト他	3,543,167	0	0	0		3,543,167
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	13,204,680	0	0	0		13,204,680
長期貸付金	東タク協親和会へ	2,000,000	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		7,456,500
収益事業勘定	建物配賦額	67,576,767	0	0	0	△ 67,576,767	0
	<b>その他固定資産 計</b>	<b>353,783,396</b>	<b>16,115,220</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>△ 67,576,767</b>	<b>302,321,850</b>
	<b>固定資産 合計</b>	<b>489,723,396</b>	<b>56,925,740</b>	<b>350,000,001</b>	<b>2,184,498</b>	<b>△ 67,576,767</b>	<b>831,256,868</b>
	<b>資 産 合 計</b>	<b>678,186,886</b>	<b>173,536,037</b>	<b>372,503,803</b>	<b>2,184,498</b>	<b>△ 67,576,767</b>	<b>1,158,834,457</b>

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	ク ー ポ ン 販 売 部 門	タ ッ ク 人 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>II 負債の部</b>							
<b>1.流動負債</b>							
クーポン預り金	クーポン券未回収残高	0	0	289,507,370			289,507,370
未払金	人材確保支援事業(二種免許取得費用助成金)他	24,005,959	6,061,300	0			30,067,259
預り金	令和4年度上期分JR駅構内営業料金他	9,699,107	305,047	0			10,004,154
前受金	株式会社 伊勢半 4月分前家賃	0	1,302,631	0			1,302,631
<b>流動負債計</b>		<b>33,705,066</b>	<b>7,668,978</b>	<b>289,507,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,881,414</b>
<b>2.固定負債</b>							
受入敷金	株式会社 伊勢半より	0	14,210,520	0			14,210,520
	交通共済協同組合より	0	14,970,000	0			14,970,000
	計	0	29,180,520	0	0	0	29,180,520
退職給付引当金	職員退職給付引当金	79,273,077	0	0			79,273,077
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	18,623,793	0	0			18,623,793
特別基金引当金	特別基金引当金	85,500,000	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	13,204,680	0	0			13,204,680
公益事業勘定	建物配賦額	0	67,576,767	0		△ 67,576,767	0
<b>固定負債合計</b>		<b>196,601,550</b>	<b>96,757,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 67,576,767</b>	<b>225,782,070</b>
<b>負債合計</b>		<b>230,306,616</b>	<b>104,426,265</b>	<b>289,507,370</b>	<b>0</b>	<b>△ 67,576,767</b>	<b>556,663,484</b>
<b>差引正味財産額</b>		<b>447,880,270</b>	<b>69,109,772</b>	<b>82,996,433</b>	<b>2,184,498</b>	<b>0</b>	<b>602,170,973</b>