

財産目録

(令和5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	447,525	0	0	0		447,525
当座預金	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	63,400,534	0	0	0		63,400,534
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	32,269,186	116,322,584	347,371,277	0		495,963,047
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	24,358,720	165,000	0	0		24,523,720
	普通預金 計	56,627,906	116,487,584	347,371,277	0		520,486,767
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4年度会費未収入金	38,000	0	0	0		38,000
未収繰入金収益	クーポン部門清算事業終了による残余財産受入額	244,454,944	0	0	0		244,454,944
未収研修会収益	令和4年度東京観光タクシー更新及び認定研修受講料	1,906,000	0	0	0		1,906,000
前払費用	6ヶ月定期前払分他	1,855,216	0	0	0		1,855,216
立替金	第53回事故防止責任者講習会 費用分担金	329,688	0	0	0		329,688
	<b>流動資産 合計</b>	<b>389,059,813</b>	<b>116,487,584</b>	<b>347,371,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852,918,674</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
募金特定預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	0	0	2,203,797		2,203,797
	<b>特定資産 計</b>	<b>135,940,000</b>	<b>40,810,520</b>	<b>0</b>	<b>2,203,797</b>	<b>0</b>	<b>178,954,317</b>
<b>(2)その他固定資産</b>							
建物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	10,762,314	10,531,539	0	0		21,293,853
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	11,853,890	13,199,838	0	0		25,053,728
器具備品	役員室テーブル等 59点	731,172	0	0	0		731,172
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	2,034,384	0	0	0		2,034,384
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	16,900,156	0	0	0		16,900,156
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	66,238,157	0	0	0	△ 66,238,157	0
	<b>その他固定資産 計</b>	<b>362,405,382</b>	<b>23,731,377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>319,898,602</b>
	<b>固定資産 合計</b>	<b>498,345,382</b>	<b>64,541,897</b>	<b>0</b>	<b>2,203,797</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>498,852,919</b>
	<b>資産 合計</b>	<b>887,405,195</b>	<b>181,029,481</b>	<b>347,371,277</b>	<b>2,203,797</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>1,351,771,593</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	0	0		0
未払金	コピー料他	5,156,167	6,519,982	347,371,277	0		359,047,426
預り金	令和5年度上期分JR駅構内営業料金他	10,103,271	305,047	0	0		10,408,318
前受金	株式会社 伊勢半 4月分前家賃	0	1,302,631	0	0		1,302,631
<b>流動負債 計</b>		<b>15,259,438</b>	<b>8,127,660</b>	<b>347,371,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,758,375</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	0		14,210,520
	交通共済協同組合より	0	14,970,000	0	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	85,720,077	0	0	0		85,720,077
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	8,274,000	0	0	0		8,274,000
特別基金引当金	特別基金引当金	85,500,000	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	16,900,156	0	0	0		16,900,156
公益事業勘定	建物配賦額	0	66,238,157	0	0	△ 66,238,157	0
<b>固定負債 合計</b>		<b>196,394,233</b>	<b>95,418,677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>225,574,753</b>
<b>負債 合計</b>		<b>211,653,671</b>	<b>103,546,337</b>	<b>347,371,277</b>	<b>0</b>	<b>△ 66,238,157</b>	<b>596,333,128</b>
<b>差引正味財産額</b>		<b>675,751,524</b>	<b>77,483,144</b>	<b>0</b>	<b>2,203,797</b>	<b>0</b>	<b>755,438,465</b>