

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(円)

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	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	240,396	0	0		240,396
当座預金	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	33,245,198	0	0		33,245,198
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	68,102,005	130,256,699	0		198,358,704
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	18,571,239	0	0		18,571,239
	普通預金 計	<u>86,673,244</u>	<u>130,256,699</u>	<u>0</u>		<u>216,929,943</u>
定期預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	10,000,000	0	0		10,000,000
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	10,000,000	0	0		10,000,000
	定期預金 計	<u>20,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>20,000,000</u>
会費未収入金	令和5年度会費未収入金	634,400	0	0		634,400
未収研修会収益	令和5年度東京観光タクシー更新及び認定研修受講料	1,729,000	0	0		1,729,000
未収テキスト収益	東京観光タクシー観光英語対応ドライバートテキスト販売	0	87,900	0		87,900
未収受取国庫補助金	交通DX・GXによる経営改善支援事業補助金	1,810,000	0	0		1,810,000
未収共益費収入	10月～3月分共益費(㈱伊勢半)貸室部門より受入	1,830,282	0	0		1,830,282
前払費用	6ヶ月定期前払分他	2,402,599	0	0		2,402,599
立替金	第55回事故防止責任者講習会 交通共済負担金	378,760	0	0		378,760
	流動資産 合計	148,943,879	130,344,599	0	0	279,288,478
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		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		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		85,500,000
	日興証券本店に預入	184,400,000	0	0		184,400,000
	特別基金引当預金 計	<u>269,900,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>269,900,000</u>
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		29,110,520
募金特定預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	0	1,510,256		1,510,256
	特定資産 計	320,340,000	40,810,520	1,510,256	0	362,660,776
(2)その他固定資産						
建物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	10,277,729	10,057,338	0		20,335,067
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	10,773,696	11,966,330	0		22,740,026
器具備品	役員室テーブル等 36点	377,339	0	0		377,339
土地	区分譲渡による持分 293.4㎡	244,428,809	0	0		244,428,809
ソフトウェア	輸送実績等Webソフト他	1,697,184	0	0		1,697,184
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	21,153,352	0	0		21,153,352
長期貸付金	東タク協親和会へ	2,000,000	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		7,456,500
収益事業勘定	建物配賦額	66,238,157	0	0	△ 66,238,157	0
	その他固定資産 計	364,402,766	22,023,668	0	△ 66,238,157	320,188,277
	固定資産 合計	684,742,766	62,834,188	1,510,256	△ 66,238,157	682,849,053
	資産 合計	833,686,645	193,178,787	1,510,256	△ 66,238,157	962,137,531

(円)

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	タ ッ ク ん 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
未払金	コピー料他	4,036,087	825,400	0		4,861,487
預り金	令和6年度上期分JR駅構内営業料金他	9,857,345	2,135,329	0		11,992,674
前受金	株式会社 伊勢半 4月分前家賃	0	1,302,631	0		1,302,631
	流動負債 計	13,893,432	4,263,360	0	0	18,156,792
2.固定負債						
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	29,180,520
退職給付引当金	職員退職給付引当金	92,389,077	0	0		92,389,077
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	9,394,000	0	0		9,394,000
特別基金引当金	特別基金引当金	269,900,000	0	0		269,900,000
リース債務	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	21,153,352	0	0		21,153,352
公益事業勘定	建物配賦額	0	66,238,157	0	△ 66,238,157	0
	固定負債 合計	392,836,429	95,418,677	0	△ 66,238,157	422,016,949
負債 合計		406,729,861	99,682,037	0	△ 66,238,157	440,173,741
差引正味財産額		426,956,784	93,496,750	1,510,256	0	521,963,790