

財産目録

(令和7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	275,600	0	0		275,600
当座預金	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	38,355,685	0	0		38,355,685
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	21,091,214	143,015,342	0		164,106,556
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	12,575,929	0	0		12,575,929
	普通預金 計	33,667,143	143,015,342	0		176,682,485
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	20,000,000	0	0		20,000,000
会費未収入金	令和6年度会費未収入金	1,738,900	0	0		1,738,900
未収研修会収益	令和6年度東京観光タクシー更新及び認定研修受講料	2,006,000	0	0		2,006,000
前払費用	6ヶ月定期前払分他	2,247,620	0	0		2,247,620
立替金	第57回事故防止責任者講習会 交通共済負担金	332,983	0	0		332,983
	流動資産 合計	98,623,931	143,015,342	0	0	241,639,273
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	158,360,000	0	0		158,360,000
	特別基金引当預金 計	243,860,000	0	0	0	243,860,000
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		29,110,520
募金特定預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	0	781,671		781,671
	特定資産 計	294,300,000	40,810,520	781,671	0	335,892,191
(2)その他固定資産						
建物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	9,816,100	9,605,626	0		19,421,726
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	9,889,247	10,922,661	0		20,811,908
器具備品	役員室テーブル等 36点	1,191,496	0	0		1,191,496
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	729,520	0	0		729,520
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	24,498,053	0	0		24,498,053
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	366,247,882	20,528,287	0	△ 66,238,157	320,538,012
	固定資産 合計	660,547,882	61,338,807	781,671	△ 66,238,157	656,430,203
	資 産 合 計	759,171,813	204,354,149	781,671	△ 66,238,157	898,069,476

(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
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
未払金	コピー料他	5,409,434	2,000,600	0		7,410,034
預り金	令和7年度上期分JR駅構内営業料金他	9,642,793	305,047	0		9,947,840
前受金	株式会社 伊勢半 4月分前家賃他	176,700	1,302,631	0		1,479,331
	流動負債 計	15,228,927	3,608,278	0	0	18,837,205
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	94,454,977	0	0		94,454,977
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	2,752,700	0	0		2,752,700
特別基金引当金	特別基金引当金	243,860,000	0	0		243,860,000
リース債務	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	24,498,053	0	0		24,498,053
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	365,565,730	95,418,677	0	△ 66,238,157	394,746,250
負債 合計		380,794,657	99,026,955	0	△ 66,238,157	413,583,455
差引正味財産額		378,377,156	105,327,194	781,671	0	484,486,021