

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

社団法人 新潟県自動車整備振興会

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	970,452		
普通預金 第四出来島	7,134,407		
普通預金 第四市場	2,089,608		
普通預金 信金出来島	13,335,852		
郵便貯金	1,516,156		
未収会費 (12件)	438,000		
未収金 重量税印紙取扱手数料等	10,714,491		
印紙 重量税印紙等	37,335,400		
棚卸資産 適合証・記録簿等	1,716,920		
未経過保険料 二養傷害保険料等	669,200		
仮払金 リサイクル料金等	62,710		
未収消費税等	4,140,900		
流動資産合計		80,124,096	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金 第四・信金	100,135,200		
固定資産取得引当預金 第四・信金	30,000,000		
特定資産合計	130,135,200		
(2) その他固定資産			
建物 新潟・長岡・上越・佐渡	394,044,224		
建物附属設備 電機・機械設備	66,500,530		
構築物 アスファルト、側溝	24,637,995		
機械装置	17,481,880		
車両 研修教材等 9台	1,790,540		
什器備品	13,849,750		
土地 東出来島 2,990.14㎡	205,108,567		
紫竹 224.16㎡			
長岡 3,208.39㎡			
上越 5,206.53㎡			
佐渡 2,236.83㎡			
電話加入権 17本設備量	688,500		
保証金 警備保障 等	45,000		
関係先出資金 県信用金庫等	201,300		
敷金 職員宿舍敷金 1件	112,000		
その他固定資産合計	724,460,286		
固定資産合計		854,595,486	
資 産 合 計			934,719,582

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金 日 整 連	5,292,000		
プライムステーション	34,650		
日 青 堂	54,584		
田村紙商事	19,692		
諸 口	122,745		
未払費用	2,558,924		
科目	金額		
税金預り金 給与源泉3月分	726,612		
社会保険預り金 社保3月分	1,154,740		
仮受金	282,000		
未払法人税等	459,490		
流動負債合計		10,705,437	
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,135,200		
固定負債合計		100,135,200	
負債合計			110,840,637
正味財産合計			823,878,945