

# 財 産 目 録

平成23年3月31日

新潟県自動車整備商工組合

## 一 資産の部

### I 流動資産

1	現金及び預金		
	(1) 現金		2,162,472
	(2) 預金		
	①普通預金		
	第四銀行 中央市場支店	369,457	
	新潟信用金庫 出来島支店	5,639,969	
	商工組合中央金庫 新潟支店	884,738	
	第四銀行 出来島支店	4,558,063	
	②定期預金		
	第四銀行 出来島支店	16,000,000	
	新潟信用金庫 出来島支店	<u>25,000,000</u>	計 52,452,227
2	売掛金		
	(1) 組合員売掛金		
	被服類 3先	140,091	
	油脂類 250先	18,411,675	
	機械類 5先	1,414,350	
	諸口 5先	3,335,216	
	未収金 1先	<u>5,040</u>	計 23,306,372
3	在庫商品等		
	(1) 商品		
	作業服類	1,787,620	
	靴類	205,890	
	用紙類	3,096,278	
	教図類	328,449	
	油脂類	448,385	
	工場用品類	1,210,155	
	洗剤類	182,535	
	雑貨類	<u>192,542</u>	計 7,451,854
4	その他短期資産		
	(1) 未収金 87先	6,191,757	
	(2) 仮払金	<u>53,990</u>	計 6,245,747
	流動資産計		<b>91,618,672</b>

### II 固定資産

#### 有形固定資産

1	建物及び建物付属設備			
	(1) 建物	取得価額	償却累計額	
	①整備教育会館	138,673,560	72,085,955	66,587,605
	(2) 建物付属設備	38,223,036	30,516,582	7,706,454
2	構築物	2,642,300	2,536,608	105,692
3	機械及び装置	17,078,660	13,048,234	4,030,426
4	自動車陸上運搬具	4,104,267	2,182,465	1,921,802
5	工具、器具及び備品	18,056,840	15,548,717	<u>2,508,123</u>
	有形固定資産計			計 82,860,102
				<b>82,860,102</b>

外部出資その他資産			
1 差入保証金			1,312,000
2 外部出資金			
(1) 商工組合中央金庫出資金		4,000,000	
(2) 日本自動車整備商工組合連合会		530,000	
(3) 新潟信用金庫		200,000	計
			4,730,000
3 その他の資産			
(1) 近代化資金貸付金	30先		342,853,911
外部出資その他の資産計			<u>348,895,911</u>
固定資産計			<u>431,756,013</u>

### III 繰延資産

1 近代化資金前払金			44,528,000
繰延資産計			<u>44,528,000</u>
資産合計			<u>567,902,685</u>

## 二 負債の部

### I 流動負債

1 買掛金	共同購買事業	20先		10,156,233
2 預り金				
(1) 共済預り金	共済事業	6先	1,119,550	
(2) 税金預り金	源泉所得税		0	
(3) 預り金			390,000	計
				1,509,550
3 未払金				
(1) 未払金			5,178,584	計
				5,178,584
4 未払消費税等				2,047,300
5 法人税等引当金				1,213,220
6 その他の短期負債				
(1) 仮受金				0
流動負債計				<u>20,104,887</u>

### II 固定負債

1 長期借入金				
(1) 近代化資金借入金	転貸融資事業			342,853,911
2 近代化資金前受金	転貸融資事業	64先		44,528,000
3 受入保証金	共同購買事業	129先		1,262,000
4 安定事業引当金				15,540,000
5 転貸融資引当金				<u>15,900,000</u>
固定負債計				<u>420,083,911</u>
負債合計				<u>440,188,798</u>

## 三 正味財産の部

I 正味資産			<u>127,713,887</u>
--------	--	--	--------------------