

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

一般社団法人 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	1,436,220		
当 座 預 金	17,391,000		
普通預金 第四出来島	9,842,241		
普通預金 信金 出来島	9,474,748		
郵便貯金	967,851		
未収会費 (振興会普通会費未納10件)	351,000		
(電子保適車輛割会費)	6,882,560		
未収金 (重量税印紙取扱手数料等)	12,573,505		
印紙 (重量税印紙等)	22,844,400		
棚卸資産 (適合証・記録簿等)	2,817,063		
未経過保険料 (二養講習傷害保険料等)	644,700		
仮払金 (リサイクル料金等)	56,970		
<b>流動資産合計</b>		<b>85,282,258</b>	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	68,908,700		
講習所教育引当預金	57,263,800		
役員退職慰労引当預金	7,427,500		
<b>特定資産合計</b>	<b>133,600,000</b>		
(2) その他固定資産			
建物 新潟・長岡・上越・佐渡	285,729,030		
建物附属設備 電機・機械設備	20,220,414		
構築物 アスファルト、側溝	4,823,330		
機械装置	3,689,282		
車両 研修教材等 5台	1,850,899		
什器備品	8,895,346		
土地 東出来島 2,931.14m <sup>2</sup>	205,105,428		
紫竹 224.16m <sup>2</sup>			
長岡 3,208.34m <sup>2</sup>			
上越 5,212.07m <sup>2</sup>			
佐渡 2,197.40m <sup>2</sup>			
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		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>531,248,529</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>664,848,529</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>750,130,787</b>

科目		金額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	日 整 連	3,195,137	
	整 商 連	115,500	
	プライムステーション	19,713	
	扇谷印刷所	158,400	
	日青堂	7,791	
	田村紙商事	24,420	
	バンザイ	308,000	
	邦美印刷	383,185	
	諸口	1,496,954	
未払費用	(3月分光熱水費等)	5,762,651	
税金預り金	(給与源泉3月分)	761,951	
社会保険預り金	(社保3月分)	1,325,080	
仮受金		3,031,800	
未払法人税等		19,490	
未払消費税等		2,408,600	
<b>流動負債合計</b>			<b>19,018,672</b>
2. 固定負債			
	退職給付引当金	68,908,700	
	役員退職慰労引当金	7,427,500	
<b>固定負債合計</b>			<b>76,336,200</b>
<b>負債合計</b>			<b>95,354,872</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>654,775,915</b>