

財 産 目 録

令和4年12月31日現在
(単位：円)

科 目	摘 要	資産の部	負債の部
<資産の部>			
I 流動資産		103,846,690	
ア. 現 金	現 金	713,392	
イ. 預 金	当座預金 帯広信用金庫 西支店	8,674,104	
	普通預金 帯広信用金庫 西支店	3,754,612	
	帯広信用金庫 西支店(窓口)	0	
	帯広信用金庫 中央支店	521,107	
	北洋銀行 帯広中央支店	3,031,543	
	北海道銀行 帯広支店	2,794,322	
	みずほ銀行 帯広支店	741,451	
	北見信用金庫 帯広支店	279,041	
	定期預金 帯広信用金庫 西支店	72,305,962	
	定期積金 帯広信用金庫 西支店	1,000,000	
ウ. 未収金	各会員売掛金、日整連他		6,847,680
エ. 棚卸資産	ステッカー、適合証他		949,490
オ. 仮払金	特退金、自動車リサイクル料他		342,710
カ. 印紙	重量税、検査印紙		1,942,200
キ. 貸倒引当金	6/1000		△ 50,924
II 固定資産		63,950,590	
特 定 資 産		1,544,500	
ア. 役員退職慰労引当預金	常勤・非常勤役員分		1,544,500
その他の固定資産		62,406,090	
ア. 建 物	建物		26,001,050
イ. 車両運搬具	コルトプラス(H21)、カラーフィールダー(H30)		646,326
ウ. 什器備品	エンジンアライザー他		50,065
エ. 構築物	アスファルト舗装工事他		26,566
オ. 土地	3,767.946㎡		32,832,083
カ. 投資有価証券	帯広信用金庫 200口	100,000	
	帯広地方自動車事業協同組合 262口	2,620,000	
	日本自動車整備商工組合連合会 13口	130,000	
<負債の部>			
I 流動負債			13,925,066
ア. 未払金	一般経費、買掛金他		4,262,116
イ. 未払法人税等			903,700
ウ. 未払消費税等			1,165,500
エ. 前受金	会員事業所費用前受金		5,000,000
オ. 仮受金	整備賠償保険料、講習料他		2,593,750
II 固定負債			16,057,503
ア. 役員退職慰労引当金	常勤・非常勤役員分		1,544,500
イ. 退職給付引当金	職員分		2,513,003
ウ. 施設修繕引当金	帯広自動車連合ビル修繕等		12,000,000
資 産 合 計		167,797,280	
負 債 合 計			29,982,569
差 引 正 味 財 産			137,814,711
合 計		167,797,280	167,797,280