

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0	
	普通預金		運転資金として	28,083,424	
	未収金		会費	31,500	
	立替金		冊子代	2,916	
	前払費用	火災保険	バス輸送振興事業に使用	46,476	
流動資産合計				28,164,316	
(固定資産) 特定資産	退職給与引当金預金		退職金の支払に備えた積立資産	4,610,910	
	修繕引当金預金			52,659,438	
その他固定資産	建物	静岡市葵呉服町一丁目20番 呉服町㌿-2階	バス輸送振興事業に使用	86,730,155	
	建物附属設備	静岡市葵呉服町一丁目20番 呉服町㌿-2階	バス輸送振興事業等に使用	1,146,791	
	什器備品	液晶プロジェクター		バス輸送振興事業に使用	1
		ノートパソコン		バス輸送振興事業に使用	1
		ノートパソコン		バス輸送振興事業に使用	76,478
		ノートパソコン		バス輸送振興事業に使用	75,474
		デジタルMCA無線/基地局		バス輸送振興事業に使用	23,066
		デジタルMCA無線/アンテナ		バス輸送振興事業に使用	110,195
机等		バス輸送振興事業等に使用	386,256		
土地	静岡市葵区呉服町一丁目20番	バス輸送振興事業に使用	3,914,000		
固定資産合計				149,732,765	
資産合計				177,897,081	
(流動負債)	前受金	家賃等	事務所賃貸に係る前受	339,463	
	敷金	借受人からの敷金	賃貸部分に対するもの	1,861,200	
	預り金			810,322	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	499,999	
	未払法人税等			607,500	
	未払金		印刷機インク	138,063	
流動負債合計				4,256,547	
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,610,910	
	修繕引当金	建物に対するもの	建物修繕の支払に備えたもの	52,659,438	
固定負債合計				57,270,348	
負債合計				61,526,895	
正味財産				116,370,186	