

財 産 目 録

令和元年12月31日現在

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	417,309
	預金	普通預金	運転資金として	3,573,199
		鉦路信用組合西港支店		
		普通預金	運転資金として	0
		大地みらい信用金庫鉦路西港支		
	貯蔵品	普通預金	運転資金として	64,333
北洋銀行鉦路中央支店				
	印紙類 自動車重量税印紙等 別記貯蔵品内訳のとおり	その他会計他2の事業に要する 自動車重量税印紙等の手元保管分	27,712,070	
		その他会計他1の事業に要する 自動車登録番号標等の手元保管分	4,615,061	
流動資産合計			36,381,972	
(固定資産)				
基本財産	土地	2,360㎡ 鉦路市鳥取大通6-1-2 515㎡ 鉦路市鳥取大通6-1-3	総面積2,875㎡870坪あり (株)鉦根自動車会議所に賃貸し、ユーザーの無料駐車場として開放している。	36,319,935
	株式	(株)鉦根自動車会議所株券 500,000円券×55枚 50,000円券×52枚 5,000円券×44枚	当法人が入居している自動車 会館(株)鉦根自動車会議所株券	30,320,000
特定資産	役員退職慰労 金引当資産	定期預金 鉦路信用組合西港支店	役員退職慰労金の支払に 備えた積立金	16,357,874
	職員退職給付 引当資産	定期預金 鉦路信用組合西港支店		4,916,850
	事業保全引当 資産	普通預金 鉦路信用組合西港支店	自動車重量税印紙の購入資金 及び将来的な事業の保全及び 運営安定化資金	56,000,000
その他固定資 産	構築物	別記償却資産明細のとおり	土地のフェンス、門柱、アスファ ルト舗装面等	665,448
	建物付属設備	別記償却資産明細のとおり	事務所内パーテーション	1,835,695
	什器備品	別記償却資産明細のとおり	耐火金庫等事務所内備品	18,140
	工具器具備品	別記償却資産明細のとおり	記念所蔵ナンバー穴開け機	202,486
	出資証券	北海道自動車共済協同組合	その他会計他3の事業に係る 協同組合出資金	1,400,000
	出資証券 出資証券	鉦路信用組合 大地みらい信用金庫	金融機関利用のための出資金 金融機関利用のための出資金	50,000 10,000
固定資産合計			148,096,428	
資産合計			184,478,400	
(流動負債)				
	買掛金	小松自動車工業(株)	ナンバープレート未払い代金	4,983,287
	未払金	社会保険料	事業主負担分	778,994
		消費税	令和元年度後期分	776,300
	預り金	社会保険料	役職員負担分預り金	653,265
流動負債合計			7,191,846	
(固定負債)				
	役員退職慰労 金引当金		役員退職慰労金の支払に備 えたもの	16,357,874
	職員退職給付 引当金	職員に対するもの	職員4名の退職金の支払に備 えたもの	4,916,850
固定負債合計			21,274,724	
負債合計			28,466,570	
正味財産			156,011,830	