

財産目録

令和 7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 預金	手元保管本部東部西部	運転資金	2,282,744					
		当座預金	運転資金	57,682,440					
		普通預金	運転資金	6,520,035					
		静岡銀行池田支店		6,335,723					
		静岡銀行池田支店		184,312					
		大和ネクスト銀行		0					
		定期預金	運転資金	60,000,000					
		静岡銀行池田支店		60,000,000					
		大和ネクスト銀行		0					
		未収会費	能力割会費	32,872,980					
	未収金	点検ステッカー等売掛金	8,987,009						
	前払金	ガソリン費チャージ分他	220,361						
	棚卸資産		8,420,702						
	教材	在庫品	教科書・テキスト・参考図書他	385,524					
	用紙	在庫品	点検ステッカー・記録簿・適合証他	7,764,570					
製作品	在庫品	認証指定看板・ゴム印他	270,608						
仮払金		てんけん安心見舞金プレゼント証綴	106,000						
流動資産合計					177,092,271				
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行池田支店	職員退職金準備積立	163,717,100				
		退職慰労引当資産	静岡銀行池田支店	常勤役員慰労金準備積立	531,000				
		建物等修繕積立資産	静岡銀行池田支店	建物補修、資産取得資金準備積立	134,000,000				
		会員管理システム積立資産	静岡銀行池田支店	ソフトウェア改修、取得準備積立	10,000,000				
	その他固定資産	土地	沼津、静岡、浜松	会館、駐車場	915,190,850				
		沼津市原字女鹿塚	4613.79㎡	法人事業の施設に使用	200,178,750				
		静岡市駿河区中吉田	3800.48㎡	法人事業の施設に使用	419,076,030				
		浜松市中央区流通元町	1031.89㎡	法人事業の施設に使用	48,003,570				
		浜松市中央区白鳥町	2064.00㎡	法人事業の施設に使用	224,922,500				
		浜松市中央区流通元町西側	330.00㎡	法人事業の施設に使用	23,010,000				
		建物	本部、東部、西部会館	法人事業の施設に使用	289,173,197				
		附属設備	〃	法人事業の施設に使用	64,556,740				
		構築物	〃	法人事業に使用	2,801,583				
		機械装置	〃	法人事業に使用	19,066,276				
		車両運搬具	本部	法人事業に使用	531,312				
		什器備品	本部、東部、西部会館	法人事業に使用	4,557,622				
		ソフトウェア	本部、東部、西部支所	法人事業に使用	67,158,118				
		電話加入権	本部	電話加入料NTT西日本	135,000				
		保証金	本部	高速道路後納保証金、土地敷金他	294,948				
		預託金	本部、東部、西部支所	会用车2台、実習車23台リサイクル券	221,830				
		固定資産合計					1,671,935,576		
		資産合計					1,849,027,847		
		(流動負債)	未払金	NEC静岡ビジネス㈱外 航空自衛隊第一航空団	3月分保守料他	361,460			
			前受金		7年度二養受講料	57,676			
			預り金			329,100			
			その他預り金		有償運送研修会費	329,100			
			仮受金			4,838,370			
賠償共済保険	賠償共済保険料		1,533,870						
整備保証現金	保証書代金預り		1,354,500						
整備保証売掛	保証書代金預り		1,950,000						
未払法人税等	納税充当金		3,463,700						
未払消費税等	消費税及び地方消費税		3,239,000						
流動負債合計						12,289,306			
(固定負債)	退職給付引当金				職員退職金引当金	163,717,100			
	事業活動			46,976,161					
	管理費			116,740,939					
	退職慰労引当金		常勤役員慰労金引当金	531,000					
固定負債合計					164,248,100				
負債合計					176,537,406				
正味財産					1,672,490,441				