

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 (手許有高)	125,675	14,845	110,830
普 通 預 金 (道南うみ街信金亀田支店)	9,954,605	7,917,462	2,037,143
" (北洋銀行万代支店)	24,188,829	18,974,541	5,214,288
" (北海道銀行亀田支店)	5,389,932	4,789,532	600,400
" (北洋銀行函館中央支店)	6,162,603	6,478,305	△ 315,702
貯 蔵 品 (物資在庫品残高)	245,782	233,189	12,593
未 収 金 (協会費他)	6,460,656	4,968,976	1,491,680
未 収 頒 布 物 (会員供給品代)	64,959	34,469	30,490
仮 払 金 (運転者登録手数料)	42,200	78,020	△ 35,820
流 動 資 産 合 計	52,635,241	43,489,339	9,145,902
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
建物補修引当金資産 (北海道銀行定期)	8,303,930	8,303,930	0
特 定 資 産 合 計	8,303,930	8,303,930	0
(2) その他固定資産			
土 地 (亀田町・1183.82㎡)	13,291,634	13,291,634	0
建 物 (会館2F建・585.9㎡)	5,329,376	5,630,564	△ 301,188
車 両 運 搬 具 (指導車)	1	1	0
建 物 付 属 設 備 (電気, 給排水)	3	3	0
什 器 備 品 (コピー機他)	109,033	23	109,010
電 話 加 入 権 (41-8111,45-8771)	106,135	106,135	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	18,836,182	19,028,360	△ 192,178
固 定 資 産 合 計	27,140,112	27,332,290	△ 192,178
資 産 合 計	79,775,353	70,821,629	8,953,724
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金 (給与他)	369,252	311,401	57,851
未 払 頒 布 物	71,500		71,500
預 り 金	45,295		45,295
流 動 負 債 合 計	486,047	311,401	174,646
<b>2. 固定負債</b>			
建物補修引当金	8,303,930	8,303,930	0
固 定 負 債 合 計	8,303,930	8,303,930	0
負 債 合 計	8,789,977	8,615,331	174,646
正 味 財 産	70,985,376	62,206,298	8,779,078
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	79,775,353	70,821,629	8,953,724