

3. 財 産 目 録

一般会計

平成26年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		
手許在高	270,379	
福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	1,618,845	
北陸銀行福井西中央支店(普通預金)	1,240,837	
福井信用金庫花堂支店(普通預金)	2,963,315	
未収金 会費他2件分	33,175	
流 動 資 産 合 計		6,126,551
2 固 定 資 産		
(特定資産)		
退職給付引当預金 福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	10,903,331	
役員退職慰労積立預金 福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	2,550,000	
減価償却引当預金 福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	4,166,802	
制度改正対応準備預金	37,000,000	
福井銀行花堂支店(決済用普通預金) 27,000,000円		
" 利付国債(2年) 10,000,000円		
施設充実準備預金	29,401,470	
福井銀行花堂支店(決済用普通預金) 19,401,470円		
" 利付国債(2年) 10,000,000円		
点検整備普及事業準備積立預金 福井銀行花堂支店	33,000,000	
特 定 資 産 合 計		117,021,603
(その他固定資産)		
建物 別紙明細のとおり	31,019,051	
建物(OAフロア) "	1,178,659	
建物付属設備 "	10,901,563	
機械工具 "	4	
什器備品 "	580,168	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		43,679,445
固 定 資 産 合 計		160,701,048
資 産 合 計		166,827,599
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
預り金 雇用保険料他	207,560	
未払金 消費税他	399,361	
流 動 負 債 合 計		606,921
2 固 定 負 債		
退職給付引当金 期末累計分	10,903,331	
固 定 負 債 合 計		10,903,331
負 債 合 計		11,510,252
正 味 財 産		155,317,347

財 産 目 録

収益事業特別会計

平成26年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		
手許在高	645,607	
福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	128,935,073	
郵便貯金		
通常郵便貯金	1,027,041	
売掛金		
会員分	2,838,160	
未収金		
代行センターナンバー代他	1,259,820	
収入印紙		
手許在高	317,750	
登録標板		
自家用・事業用ナンバー	2,752,204	
車両標板		
軽自動車ナンバー	1,363,995	
在庫品		
点検ステッカー・保安基準適合証	1,788,166	
流 動 資 産 合 計		140,927,816
2 固 定 資 産		
(特定資産)		
退職給付引当預金	福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	8,849,581
役員退職慰労積立預金	福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	2,550,000
減価償却引当預金	福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	2,848,227
施設充実準備預金		17,583,822
福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	7,583,822円	
# 利付国債(2年)	10,000,000円	
希望番号更改準備預金	福井銀行花堂支店(決済用普通預金)	5,000,000
特 定 資 産 合 計		36,831,630
(その他固定資産)		
什器備品	別紙明細のとおり	132,698
そ の 他 固 定 資 産 合 計		132,698
固 定 資 産 合 計		36,964,328
資 産 合 計		177,892,144
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
買掛金	小松自動車工業他ナンバー代	17,957,110
預り金	雇用保険料他	1,454,280
未払金	消費税他	1,475,849
未払法人税等	法人税・住民税及び事業税	20,061,600
流 動 負 債 合 計		40,948,839
2 固 定 負 債		
退職給付引当金	期末累計分	8,849,581
固 定 負 債 合 計		8,849,581
負 債 合 計		49,798,420
正 味 財 産		128,093,724