

財 産 目 録 (明 細)

平成21年3月31日現在

単位:円

勘 定 科 目	金 額			
	計	本部会計	中部支部会計	関西支部会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	1,026,779	240,157	82,536	704,086
当座預金 りそな銀行他(5行)	115,094,296	115,094,296		
普通預金 三菱東京UFJ銀行他(5行)	3,859,251	1,778,337		2,080,914
現金預金合計	119,980,326	117,112,790	82,536	2,785,000
未収金 一般会費(2社)	1,008,000	56,700	951,300	
総務部関係(3社)	24,125	24,125		
業務部関係(6社)	1,765,701	1,765,701		
国際部関係(3社)	1,015,400	1,015,400		
技術部関係(2社))	20,000	20,000		
未収金合計	3,833,226	2,881,926		
仮払金 仮払消費税	1,779,751		937,550	842,201
立替金	38,350			38,350
仮払金合計	1,818,101		937,550	842,201
流動資産合計		125,631,653		
2. 固定資産				
什器備品 事務機器	141,400	59,400	82,000	
什器備品合計	141,400	59,400	82,000	
貸付金	3,116,542	3,116,542		
貸付金合計	3,116,542	3,116,542		
電話加入権	83,100			83,100
電話加入権合計	83,100			83,100
敷金 (株)自動車部品会館	2,000,000	2,000,000		
名古屋栄ビルディング	2,796,720		2,796,720	
萩原ビル	1,000,000			1,000,000
敷金合計	5,796,720	2,000,000	2,796,720	1,000,000
保証金 自動車会議所出資金	50,000	50,000		
保証金合計	50,000	50,000		
遅延防止基金預金 三菱東京UFJ銀行 (普通預金)	25,000,000	25,000,000		
	25,000,000	25,000,000		
退職金引当預金 りそな銀行他(6行) (定期預金)	52,321,518	43,121,518	5,700,000	3,500,000
りそな銀行他(7行) (普通預金)	49,017,098	47,061,410	1,079,688	876,000
りそな銀行他(3行) (当座預金)	25,706,719	25,587,221	119,498	
退職引当金預金合計	127,045,335	115,770,149	6,899,186	4,376,000
特別基金積立預金 商工組合中央金庫本店 (割引債券)	29,687,819	29,687,819		
特別基金積立預金合計	29,687,819	29,687,819		
財政安定化基金積立預金 あおぞら銀行他(2行) (割引債券)	63,369,698	63,369,698		
三菱UFJ信託銀行他(4行) (定期預金)	116,630,302	116,630,302		
三井住友銀行他(2行) (普通預金)	20,000,000			20,000,000
財政安定化基金積立預金合計	200,000,000	180,000,000		20,000,000
固定資産合計		390,920,916		
資産合計		516,552,569		

II 負債の部						
1. 流動負債						
仮受金	21年度一般会費等預り金	203,175		203,175		
	技術・業務特別会計預り金	45,109,228		45,109,228		
	消費税預り金	4,563,319		4,563,319		
	所得税・住民税預り金	157,390			157,390	
仮受金合計		50,033,112		49,875,722	157,390	
未払金	カード支払未決済分	49,900		49,900		
	広報費未払分	5,250,000		5,250,000		
	会議費未払金	87,407			87,407	
未払金合計		5,387,307		5,299,900	87,407	
流動負債合計			55,420,419			
2. 固定負債						
	下請代金遅延防止法活用基金	25,000,000		25,000,000		
	下請代金遅延防止法活用基金合計	25,000,000		25,000,000		
	退職給与引当金	129,546,149		115,770,149	9,400,000	4,376,000
	退職給与引当金合計	129,546,149		115,770,149	9,400,000	4,376,000
固定負債合計			154,546,149			
負債合計			209,966,568			
正味財産合計			306,586,001			