

財産目録

(平成28年3月31日 現在)

(円)

科 目	摘 要	一般会計 部 門	貸 室 部 門	ク ー ポ ン 販 売 部 門	ス マ ホ 共 通 配 車 事 業	タ ッ ク ン 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部								
1.流動資産								
現金	期末手持金有高	334,153	0	35,537	0	0		369,690
当座預金	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	12,309,881	0	0	0	0		12,309,881
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	73,079,049	56,188,517	54,869,935	7,234,986	0		191,372,487
	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	13,295,245	7,073,322	0	0	0		20,368,567
	北陸銀行 新宿支店に預入	0	0	2,635,678	0	0		2,635,678
	普通預金 計	<u>86,374,294</u>	<u>63,261,839</u>	<u>57,505,613</u>	<u>7,234,986</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214,376,732</u>
定期預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
	定期預金 計	<u>20,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20,000,000</u>
会費未収入金	平成27年度分	312,700	0	0	0	0		312,700
前払費用	6ヶ月定期前払分他	2,084,764	0	0	0	0		2,084,764
立替金	観光タクシー用ロゴマグネット代他	1,748,873	0	0	0	0		1,748,873
未収事業者負担金収入	平成27年度 2社分	0	0	0	1,741,737	0		1,741,737
	流動資産 合計	123,164,665	63,261,839	57,541,150	8,976,723	0	0	252,944,377
2.固定資産								
(1)特定資産								
退職給付引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	32,500,000	0	0	0	0		32,500,000
建物減価償却引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	11,610,000	11,700,000	0	0	0		23,310,000
特別基金引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
預り敷金引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	29,890,000	0	0	0		29,890,000
クーポン支払準備預金	みずほ証券 本店営業部に預入	0	0	249,438,132	0	0		249,438,132
	三井信託銀行 本店営業部へ預入			150,000,000				150,000,000
ソフトウェア	共通配車基盤システム構築費	0	0	0	23,847,537	0		23,847,537
募金特定預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	0	0	0	1,982,223		1,982,223
	特定資産 計	69,610,000	41,590,000	399,438,132	23,847,537	1,982,223	0	536,467,892
(2)その他固定資産								
建物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	14,734,586	14,416,047	0	0	0		29,150,633
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	4,818,924	4,818,926	0	0	0		9,637,850
器具備品	役員室テーブル等 55点	1,618,543	0	1	0	0		1,618,544
土地	区分譲渡による持分 293.4㎡	244,428,809	0	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	輸送実績等Webソフト他	10,760,400	0	0	34,655,070	0		45,415,470
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	9,057,090	0	0	0	0		9,057,090
出資金	東京都ハイヤータクシー福祉事業協同組合	50,000	0	0	0	0		50,000
長期貸付金	東タク協親和会へ	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
投資有価証券	自動車会館株式 10,140株	7,456,500	0	0	0	0		7,456,500
収益事業勘定	建物配賦額	67,576,767	0	0	0	0	△67,576,767	0
	その他固定資産 計	362,501,619	19,234,973	1	34,655,070	0	△67,576,767	348,814,896
	固定資産 合計	432,111,619	60,824,973	399,438,133	58,502,607	1,982,223	△67,576,767	885,282,788
	資 産 合 計	555,276,284	124,086,812	456,979,283	67,479,330	1,982,223	△67,576,767	1,138,227,165

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	ク ー ポ ン 販 売 部 門	ス マ ホ 共 通 配 車 事 業	タ ッ ク ン 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
II 負債の部								
1.流動負債								
クーポン預り金	クーポン券未回収残高	0	0	410,899,440	0	0		410,899,440
未払金	コピー料他	11,411,185	5,110,700	0	0	0		16,521,885
預り金	住民税他	8,476,831	0	0	0	0		8,476,831
預り補助金等	共通配車基盤システム構築費	0	0	0	8,973,798	0		8,973,798
前受金	(株)ハロー・トーキョー他 4月分会費	604,300	0	0	0	0		604,300
賞与引当金		5,879,755	0	0	0	0		5,879,755
流動負債 計		26,372,071	5,110,700	410,899,440	8,973,798	0	0	451,356,009
2.固定負債								
	厚生年金基金より	0	14,990,000	0	0	0		14,990,000
	交通共済協同組合より	0	14,970,000	0	0	0		14,970,000
受入敷金	計	0	29,960,000	0	0	0	0	29,960,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	58,108,760	0	0	0	0		58,108,760
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	19,017,640	0	0	0	0		19,017,640
特別基金引当金	特別基金引当金	25,500,000	0	0	0	0		25,500,000
リース債務	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	9,057,090	0	0	0	0		9,057,090
公益事業勘定	建物配賦額	0	67,576,767	0	0	0	△67,576,767	0
固定負債 合計		111,683,490	97,536,767	0	0	0	△67,576,767	141,643,490
負債 合計		138,055,561	102,647,467	410,899,440	8,973,798	0	△67,576,767	592,999,499
差引正味財産額		417,220,723	21,439,345	46,079,843	58,505,532	1,982,223	0	545,227,666