

## 財産目録

(平成29年3月31日 現在)

(円)

| 科 目               | 摘 要                   | 一 般 会 計<br>部 門     | 貸 室 部 門            | ク ー ポ ン<br>販 売 部 門 | ス マ ホ<br>共 通 配 車 事 業 | タ ッ ク ン<br>愛 の 基 金 | 内 部 取 引<br>消 去      | 合 計                  |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                      |
| <b>1.流動資産</b>     |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                      |
| 現金                | 期末手持金有高               | 328,827            | 0                  | 35,537             | 0                    | 0                  |                     | 364,364              |
| 当座預金              | 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入    | 23,431,040         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 23,431,040           |
| 普通預金              | みずほ銀行 四谷支店に預入         | 60,430,221         | 67,056,995         | 15,323,193         | 2,929                | 0                  |                     | 142,813,338          |
|                   | 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入    | 11,228,105         | 7,073,322          | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 18,301,427           |
|                   | 普通預金計                 | <u>71,658,326</u>  | <u>74,130,317</u>  | <u>15,323,193</u>  | <u>2,929</u>         | <u>0</u>           | <u>0</u>            | <u>161,114,765</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28年度分               | 14,400             | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 14,400               |
| 前払費用              | 6ヶ月定期前払分他             | 1,588,972          | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 1,588,972            |
| 立替金               | 観光タクシー用ロゴマグネット代他      | 8,662,790          | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 8,662,790            |
| 未収事業者負担金収入        | 平成28年度                | 0                  | 0                  | 0                  | 8,022,264            | 0                  |                     | 8,022,264            |
|                   | <b>流動資産合計</b>         | <b>125,684,355</b> | <b>74,130,317</b>  | <b>15,358,730</b>  | <b>8,025,193</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>223,198,595</b>   |
| <b>2.固定資産</b>     |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                      |
| <b>(1)特定資産</b>    |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                      |
| 退職給付引当預金          | みずほ銀行 四谷支店に預入         | 27,500,000         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 27,500,000           |
| 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                  | 200,000,000        | 0                    | 0                  |                     | 200,000,000          |
|                   | 三井信託銀行 本店営業部へ預入       | 0                  | 0                  | 150,000,000        | 0                    | 0                  |                     | 150,000,000          |
|                   | SMBC日興証券 第一公益法人営業部へ預入 | 0                  | 0                  | 100,000,000        | 0                    | 0                  |                     | 100,000,000          |
|                   | クーポン支払準備預金計           | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>450,000,000</u> | <u>0</u>             | <u>0</u>           |                     | <u>450,000,000</u>   |
| ソフトウェア            | 共通配車基盤システム構築費         | 0                  | 0                  | 0                  | 16,833,736           | 0                  |                     | 16,833,736           |
| 募金特定預金            | みずほ銀行 四谷支店に預入         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 3,740,564          |                     | 3,740,564            |
|                   | <b>特定資産計</b>          | <b>64,610,000</b>  | <b>41,590,000</b>  | <b>450,000,000</b> | <b>16,833,736</b>    | <b>3,740,564</b>   | <b>0</b>            | <b>576,774,300</b>   |
| <b>(2)その他固定資産</b> |                       |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                      |
| 建物                | 5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡  | 14,071,530         | 13,767,325         | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 27,838,855           |
| 建物附属設備            | 空調水冷パッケージ他            | 4,130,621          | 4,130,623          | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 8,261,244            |
| 器具備品              | 役員室テーブル等 55点          | 1,059,937          | 0                  | 1                  | 0                    | 0                  |                     | 1,059,938            |
| 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          | 8,454,600          | 0                  | 0                  | 24,808,469           | 0                  |                     | 33,263,069           |
| リース資産             | コピー機・電話機・電話交換機 リース契約  | 12,604,926         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 12,604,926           |
| 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                    |
|                   | <b>その他固定資産計</b>       | <b>361,833,690</b> | <b>17,897,948</b>  | <b>1</b>           | <b>24,808,469</b>    | <b>0</b>           | <b>△ 67,576,767</b> | <b>336,963,341</b>   |
|                   | <b>固定資産合計</b>         | <b>426,443,690</b> | <b>59,487,948</b>  | <b>450,000,001</b> | <b>41,642,205</b>    | <b>3,740,564</b>   | <b>△ 67,576,767</b> | <b>913,737,641</b>   |
|                   | <b>資産合計</b>           | <b>552,128,045</b> | <b>133,618,265</b> | <b>465,358,731</b> | <b>49,667,398</b>    | <b>3,740,564</b>   | <b>△ 67,576,767</b> | <b>1,136,936,236</b> |

| 科 目            | 摘 要                  | 一 般 会 計<br>部 門     | 貸 室 部 門            | ク ー ポ ン<br>販 売 部 門 | ス マ ホ<br>共 通 配 車 事 業 | タ ッ ク ン<br>愛 の 基 金 | 内 部 取 引<br>消 去      | 合 計                |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>II 負債の部</b> |                      |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                    |
| <b>1.流動負債</b>  |                      |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                    |
| クーポン預り金        | クーポン券未回収残高           | 0                  | 0                  | 376,506,820        | 0                    | 0                  |                     | 376,506,820        |
| 未払金            | コピー料他                | 11,645,435         | 6,335,316          | 8,963,084          | 8,022,310            | 0                  |                     | 34,966,145         |
| 預り金            | 住民税他                 | 10,644,465         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 10,644,465         |
| 前受金            | ㈱ハロー・トーキョー他 4月分会費    | 412,200            | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 412,200            |
| 賞与引当金          |                      | 8,220,560          | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 8,220,560          |
| <b>流動負債 計</b>  |                      | <b>30,922,660</b>  | <b>6,335,316</b>   | <b>385,469,904</b> | <b>8,022,310</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>430,750,190</b> |
| <b>2.固定負債</b>  |                      |                    |                    |                    |                      |                    |                     |                    |
|                | 厚生年金基金より             | 0                  | 14,570,280         | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 14,570,280         |
|                | 交通共済協同組合より           | 0                  | 14,550,840         | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 14,550,840         |
| 受入敷金           | 計                    | 0                  | 29,121,120         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                   | 29,121,120         |
| 退職給付引当金        | 職員退職給付引当金            | 56,207,413         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 56,207,413         |
| 役員退職慰労引当金      | 役員退職慰労引当金            | 5,782,674          | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 5,782,674          |
| 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 | 12,604,926         | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  |                     | 12,604,926         |
| 公益事業勘定         | 建物配賦額                | 0                  | 67,576,767         | 0                  | 0                    | 0                  | △ 67,576,767        | 0                  |
| <b>固定負債 合計</b> |                      | <b>100,095,013</b> | <b>96,697,887</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>△ 67,576,767</b> | <b>129,216,133</b> |
| <b>負債 合計</b>   |                      | <b>131,017,673</b> | <b>103,033,203</b> | <b>385,469,904</b> | <b>8,022,310</b>     | <b>0</b>           | <b>△ 67,576,767</b> | <b>559,966,323</b> |
| <b>差引正味財産額</b> |                      | <b>421,110,372</b> | <b>30,585,062</b>  | <b>79,888,827</b>  | <b>41,645,088</b>    | <b>3,740,564</b>   | <b>0</b>            | <b>576,969,913</b> |