

財産目録

(令和8年3月31日現在)

(円)

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	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	193,082	0	0		193,082
当座預金	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	20,209,100	0	0		20,209,100
普通預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	35,799,360	154,575,637	0		190,374,997
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	6,803,881	0	0		6,803,881
	普通預金 計	42,603,241	154,575,637	0		197,178,878
定期預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	10,000,000	0	0		10,000,000
	三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店に預入	10,000,000	0	0		10,000,000
	定期預金 計	20,000,000	0	0		20,000,000
会費未収入金	令和7年度会費未収入金	24,000	0	0		24,000
未収研修会収益	令和7年度東京観光タクシー更新及び認定研修受講料	1,611,500	0	0		1,611,500
会費受取国庫補助金	カスハラ防止条例普及促進事業補助金	2,132,000	0	0		2,132,000
未収入金	忘れ物検索システム「find」ハイタク協議会使用料	115,500	0	0		115,500
前払費用	6ヶ月定期前払分他	7,116,075	124,236	0		7,240,311
立替金	第59回事故防止責任者講習会費用分担金	537,837	0	0		537,837
	流動資産 合計	94,542,335	154,699,873	0	0	249,242,208
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	28,830,000	0	0		28,830,000
建物減価償却引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	21,610,000	11,700,000	0		33,310,000
特別基金引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	60,500,000	0	0		60,500,000
	日興証券本店に預入	124,260,000	0	0		124,260,000
	特別基金引当預金 計	184,760,000	0	0	0	184,760,000
預り敷金引当預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	29,110,520	0		29,110,520
募金特定預金	みずほ銀行 四谷支店に預入	0	0	1,053,014		1,053,014
	特定資産 計	235,200,000	40,810,520	1,053,014	0	277,063,534
(2)その他固定資産						
建物	5・6階 各485.6㎡ 計971.2㎡	9,374,778	9,173,775	0		18,548,553
建物附属設備	空調水冷パッケージ他	8,794,713	9,674,014	0		18,468,727
器具備品	役員室テーブル等 36点	812,228	0	0		812,228
土地	区分譲渡による持分 293.4㎡	244,428,809	0	0		244,428,809
ソフトウェア	輸送実績等Web入力システム他	25,693,323	0	0		25,693,323
リース資産	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	19,159,689	0	0		19,159,689
長期貸付金	東タク協親和会へ	2,000,000	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		7,456,500
収益事業勘定	建物配賦額	66,238,157	0	0	△ 66,238,157	0
	その他固定資産 計	383,958,197	18,847,789	0	△ 66,238,157	336,567,829
	固定資産 合計	619,158,197	59,658,309	1,053,014	△ 66,238,157	613,631,363
	資産 合計	713,700,532	214,358,182	1,053,014	△ 66,238,157	862,873,571

(円)

科 目	摘 要	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	タ ッ ク ん 愛 の 基 金	内 部 取 引 消 去	合 計
Ⅱ 負債の部						
1.流動負債						
未払金	コピー料他	8,741,729	5,279,300	0		14,021,029
預り金	令和8年度上期分JR駅構内営業料金他	10,086,833	305,047	0		10,391,880
前受金	株式会社 伊勢半 4月分前家賃他	288,136	1,302,631	0		1,590,767
	流動負債 計	19,116,698	6,886,978	0	0	26,003,676
2.固定負債						
受入敷金	株式会社 伊勢半より	0	14,210,520	0		14,210,520
	交通共済協同組合より	0	14,970,000	0		14,970,000
	計	0	29,180,520	0	0	29,180,520
退職給付引当金	職員退職給付引当金	101,826,877	0	0		101,826,877
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	8,586,300	0	0		8,586,300
特別基金引当金	特別基金引当金	184,760,000	0	0		184,760,000
リース債務	コピー機・電話機・電話交換機 リース契約	19,159,689	0	0		19,159,689
公益事業勘定	建物配賦額	0	66,238,157	0	△ 66,238,157	0
	固定負債 合計	314,332,866	95,418,677	0	△ 66,238,157	343,513,386
負債 合計		333,449,564	102,305,655	0	△ 66,238,157	369,517,062
差引正味財産額		380,250,968	112,052,527	1,053,014	0	493,356,509