

財 産 目 録

令和4年3月31現在

I 一般会計

(単位：円)

科 目 名	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金 手許有高	457,971		
普通預金 横浜銀行伊勢佐木町支店	33,325,307		
現金預金合計	33,783,278		
(2) その他の流動資産			
仮払金 飲物代	4,632		
未収金 協会費	110,400		
前払金 サーバー使用料等	149,648		
貯蔵品 用紙代他	1,555,172		
その他の流動資産合計	1,819,852		
流動資産合計		35,603,130	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,153,228		
70周年式典引当資産	12,000,000		
80周年式典引当資産	3,000,000		
緊急対策積立引当資産	90,000,000		
横浜銀行伊勢佐木町支店			
特定資産合計	115,153,228		
(2) その他固定資産			
車両運搬費	1		
リサイクル料	13,190		
保証金 ハイヤータクシー会館	15,543,000		
その他固定資産合計	15,556,191		
固定資産合計		130,709,419	
資産合計			166,312,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
政治対策費	6,169,664		
仮受金 福祉券他	28,772,787		
未払金 慰労金他	9,979		
流動負債合計		34,952,430	
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,153,228		
70周年式典引当金	12,000,000		
80周年式典引当金	3,000,000		
緊急対策積立引当金	90,000,000		
固定負債合計		115,153,228	
負債合計			150,105,658
正味財産			16,206,891

財務諸表に対する注記

1. 会計方針の変更

平成22年度決算から新会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導会計基準に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

2. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・会社都合等による期末要支給額100%に相当する金額を計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬・・・定率法による減価償却を行い処理している。

(3) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(4) 担保に供している資産はない。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当金	8,253,228	1,900,000	0	10,153,228
70周年式典引当金	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000
80周年式典引当金	0	3,000,000	0	3,000,000
緊急対策積立引当金	78,000,000	12,000,000	0	90,000,000
合 計	94,253,228	20,900,000	0	115,153,228

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	10,153,228	0	0	(10,153,228)
70周年式典引当金	12,000,000	0	0	(12,000,000)
80周年式典引当金	3,000,000	0	0	(3,000,000)
緊急対策積立引当金	90,000,000	0	0	(90,000,000)
合 計	115,153,228	0	0	(115,153,228)