

財 産 目 録
令和5年12月31日現在

単位 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)				
現金 預金	手元保管	運転資金として	566,376	
	普通預金	運転資金として	56,546,967	
	釧路信用組合西港支店			
	普通預金	運転資金として	0	
	大地みらい信用金庫釧路西港支店			
	普通預金	運転資金として	63,082	
	北洋銀行釧路中央支店			
	郵便振替	運転資金として	0	
	ゆうちょ銀行			
	未収金	未収金	家賃及び駐車場代金	147,402
前払金	前払金	保険料前払い	392,799	
貯蔵品	印紙類	その他会計他2の事業に要する	29,076,271	
	自動車重量税印紙等	自動車重量税印紙等の手元保管分		
	別記貯蔵品内訳のとおり			
標板類	自動車登録番号表等	その他会計他1の事業に要する	8,001,287	
	別記貯蔵品内訳のとおり	自動車登録番号標等の手元保管分		
仮払金	仮払金	釧根自動車会議所 仮払分	490,973	
	別記貯蔵品内訳のとおり			
流動資産合計			95,285,157	
(固定資産)				
基本財産				
土地	2,360㎡	総面積2,875㎡870坪あり	36,319,935	
	釧路市鳥取大通6-1-2	(株)釧根自動車会議所に賃貸し、ユーザーの無料駐車場として開放している。		
	515㎡			
	釧路市鳥取大通6-1-3			
	2,550.21㎡		41,328,467	
	釧路市鳥取大通6-1-1			
特定資産				
役員退職慰労金引当資産	定期預金	役員退職慰労金の支払に備えた積立金	0	
	釧路信用組合西港支店			
	職員退職給付引当資産	職員退職慰労金の支払に備えた積立金	11,943,867	
事業保全引当資産	定期預金			
	普通預金	自動車重量税印紙の購入資金及び将来的な事業の保全及び運営安定化資金	0	
その他固定資産	建物	別記償却資産明細のとおり	345,874,151	
	構築物	別記償却資産明細のとおり	15,809,000	
	建物付属設備	別記償却資産明細のとおり	87,687,000	
	什器備品	別記償却資産明細のとおり	0	
	工具器具備品	別記償却資産明細のとおり	10,968,802	
	減価償却累計額	別記償却資産明細のとおり	36,282,286	
	保証金	株式会社セコム	保証料	50,000
	出資証券	北海道自動車共済協同組合	その他会計他3の事業に係る	1,400,000
	出資証券	釧路信用組合	金融機関利用のための出資金	560,000
	出資証券	大地みらい信用金庫	金融機関利用のための出資金	10,000
	固定資産合計			515,668,936
資産合計			610,954,093	
(流動負債)				
買掛金	小松自動車工業(株)等	ナンバープレート未払い代金等	5,035,697	
	未払金	社会保険料等	3,074,102	
	預り金	社会保険料・源泉所得税	1,322,228	
	仮受金	自家用新聞年賀広告料等	42,520	
	未払法人税	釧路税務署、釧路市役所	80,000	
	未払消費税	北海道、釧路市他	3,127,500	
			令和5年度分等	
流動負債合計			12,682,047	
(固定負債)				
長期借入金	釧路信用組合	新会館建設借入	438,601,427	
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	11,943,867	
固定負債合計			450,545,294	
負債合計			463,227,341	
正味財産			147,726,752	