

# 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(社)東京都自動車整備振興会

単位:円

資産の部		負債の部	
科目		科目	
<b>流動資産</b>	1,669,238,672	<b>流動負債</b>	553,894,256
現金	10,215,204	買掛金	29,168,373
預金	589,979,829	未払金	39,222,530
売掛金	12,379,741	前受金	48,762,380
未収入金	683,221,171	預り金	1,349,907
在庫品	13,650,682	リサイクル預り金	43,859,080
重量税印紙	197,539,200	チャージ預り金	18,416,632
登録印紙	119,378,250	仮受金	2,864,879
前払費用	10,151,466	短期借入金	330,748,296
仮払金	1,689,750	未払消費税	2,912,000
貸倒引当金	-3,900,000	未払法人税等	1,656,800
収益事業	34,933,379	公益事業	34,933,379
<b>固定資産</b>	2,696,619,588	<b>固定負債</b>	2,259,268,140
建物	798,045,563	預り敷金	55,500,000
建物付属設備	218,550,330	預り保証金	357,190,000
構築物	2,199,382	退職給付引当金	403,050,147
機械設備	41,025,120	講習所引当金	55,507,950
車両運搬具	7,495,738	事業推進引当金	337,808,498
什器備品	39,946,482	電算化引当金	10,800,000
土地	951,051,267	近代化推進引当金	12,000,000
電話加入権	4,568,759	償却資産引当金	1,027,411,545
ソフトウェア	8,989,167		
商標権	5,584		
保証金	137,561,472	<b>負債合計</b>	2,813,162,396
投資有価証券	99,900,000		
関係先出資金	8,010,000		
長期貸付金	4,400,000	<b>正味財産の部</b>	
預託金	181,390	正味財産	1,547,587,883
積立金	4,050,000	正味財産増加額	5,107,981
固定資産購入特定資産	370,639,334	<b>正味財産合計</b>	1,552,695,864
<b>資産合計</b>	4,365,858,260	<b>負債・正味財産合計</b>	4,365,858,260

# 財産目録

平成19年3月31日現在

(社)東京都自動車整備振興会

単位:円

資産の部			金額
科目	摘要		金額
<b>流動資産</b>			1,669,238,672
現金	手持高	金	10,215,204
当座預金	みずほ銀行他	金	435,710,195
普通預金	みずほ銀行他	金	18,187,492
定期預金	みずほ銀行他	金	135,259,208
郵便貯金	中野弥生郵便局	金	822,934
預金	計	金	589,979,829
売掛金	関プロ他	金	12,379,741
未収入金	東京日産自動車販売他	金	683,221,171
在庫品	定期点検ステッカー他	品	13,650,682
重量税印紙	自動車重量税印紙	紙	197,539,200
登録印紙	自動車検査登録印紙	紙	119,378,250
前払費用	通勤手当他	用	10,151,466
仮倒引当	釣銭他	金	1,689,750
貸倒引当		金	-3,900,000
収益事業		業	34,933,379
<b>固定資産</b>			2,696,619,588
建物	教育会館他	物	798,045,563
構築物	空調工事他	備	218,550,330
機械	造園他	物	2,199,382
車両運搬具	講習研修教材	備	41,025,120
什器備品	教材車等15台	具	7,495,738
土地	会議用机椅子他	品	39,946,482
電線	渋谷区本町他	地	951,051,267
ソフトウェア		権	4,568,759
商標		ア	8,989,167
保証		権	5,584
投資有価証券	建設協力金他	金	137,561,472
関係先出資	野村証券 国債	券	99,900,000
長期貸付	(株)八王子軽自動車センター他	金	8,010,000
預積立	(株)東京都軽自動車センター	金	4,400,000
固定資産購入特定資産	リサイクル預託金	金	181,390
	(株)東京都軽自動車センター	金	4,050,000
	野村証券 国債他	産	370,639,334
<b>資産合計</b>			4,365,858,260
負債の部			合計
科目	摘要		合計
<b>流動負債</b>			553,894,256
買掛金	日整連 保適ステッカー他	金	29,168,373
未前預り	東京都自動車整備商工組合他	金	39,222,530
リサイクルチャージ	二養受講料他	金	48,762,380
仮短期借入	源泉所得税、住民税	金	1,349,907
未払消費税	リサイクル料金預託金	金	43,859,080
未払法人税等	ICカードチャージ金	金	18,416,632
公益事業	トヨタ東京自動車大学校 印紙代他	金	2,864,879
	みずほ銀行	金	330,748,296
		税	2,912,000
		等	1,656,800
		業	34,933,379
<b>固定負債</b>			2,259,268,140
預り敷	大林組他	金	55,500,000
預り保証	トヨタ東京カーラ他	金	357,190,000
退職給付引当		金	403,050,147
講習所引当		金	55,507,950
事業推進引当		金	337,808,498
電算化引当		金	10,800,000
近代化推進引当		金	12,000,000
償却資産引当		金	1,027,411,545
<b>負債合計</b>			2,813,162,396
<b>差引正味財産</b>			1,552,695,864

# 収支計算書

自：平成18年4月 1日 至：平成19年3月31日

単位：円

科目	決算額	科目	決算額
<b>会費収入</b>	456,256,875	整備士手帳経費支出	833,600
基本会費	78,464,400	予約関係経費支出	11,014,165
能力割会費	377,792,475	事務委託費	10,078,560
<b>入金収入</b>	1,060,000	登録試験経費	3,370,474
<b>事業収入</b>	671,238,388	事業推進人件費	39,099,568
講習所収入	63,922,861	リサイクル推進人件費	14,386,965
研修収入	79,868,123	職員給与	273,344,925
点検整備推進収入	3,531,071	諸手当	25,380,219
図書類収入	93,077,239	厚生	51,965,854
用紙類収入	115,216,243	雑	13,441,280
標板収入	2,421,301	<b>管理費</b>	258,555,903
整備士手帳収入	1,732,571	役員報酬	14,914,520
重量税印紙売捌手数料	171,623,414	職員給与	44,955,920
登録印紙売捌手数料	17,886,361	諸手当	5,252,486
予約手数料	29,353,958	厚生	6,735,630
リサイクル手数料	65,685,319	雑	782,000
事務受託収入	14,275,462	旅費交通	845,924
保険取扱手数料	5,264,762	通信用品	7,167,263
登録試験収入	7,379,703	事務用品	3,063,613
<b>事業外収入</b>	444,511,567	印刷	7,953,482
貸貸料収入	74,378,942	慶弔	540,000
受取利息	1,811,604	渉外	265,943
雑収入	13,630,814	公租	38,407,670
貸倒引当金戻入	5,000,000	借料	36,936,974
車両運搬具売却収入	491,625	電算関係	4,676,727
保証金返還収入	8,597,592	支払手数	9,608,688
長期貸付金回収収入	1,100,000	顧問	5,850,000
預り保証金収入	15,000,000	消耗品	3,067,948
在庫振替収入	324,490,600	車両	3,520,672
預託金償却収入	10,390	水道	13,693,968
<b>当期収入合計</b>	1,573,066,830	保守	28,578,741
<b>前期繰越収支差額</b>	775,949,978	警備	4,686,515
<b>収入合計</b>	2,349,016,808	支払	4,091,330
		退職共済掛	11,608,266
<b>事業費</b>	825,627,850	雑	1,351,623
講習所経費支出	45,210,262	<b>事業外費用</b>	163,139,321
研修経費	55,687,466	支払利息	46,265
調査研究費	87,257	貸倒引当金繰入	3,900,000
指導普及費	18,297,740	雑損	3,578,650
業界振興協力費	14,578,864	退職給付引当預金支出	45,314,756
業界近代化対策費	3,574,315	建物附属設備購入支出	34,215,684
法規税制対策費	7,640,523	車両運搬具購入支出	4,991,333
点検整備推進費支出	8,900,026	什器備品購入支出	13,959,740
フロック・支部育成費	13,345,198	ソフトウェア購入支出	9,220,000
広報報章費	32,454,767	預託金支出	118,170
総会費	1,759,396	積立金支出	360,000
会費	8,687,006	固定資産購入特定資産支出	777,923
職員広報直送費	4,455,158	預り保証金返還支出	45,000,000
職員研修費	5,977,934	法人税等充当額	1,656,800
図書費	1,126,302	<b>当期支出合計</b>	1,247,323,074
用紙費	69,288,118	<b>当期収支差額</b>	325,743,756
標板費	90,033,199		
	1,608,709	<b>次期繰越収支差額</b>	1,101,693,734

## 正味財産増減計算書（ストック式）

自：平成18年4月 1日 至：平成19年3月31日

### ①増加の部

単位：円

#### 資産増加額

当期収支差額	325,743,756	
建物附属設備増加額	34,215,684	
車両運搬具増加額	4,991,333	
什器備品増加額	13,959,740	
預託金増加額	118,170	
積立金増加額	360,000	
固定資産購入特定資産増加額	777,923	
ソフトウェア増加額	9,220,000	
合 計	389,386,606	

#### 負債減少額

預り保証金減少額	45,000,000	
退職給付引当金戻入	39,930,971	
電算化対策引当金戻入	5,400,000	
償却資産引当金戻入	57,280,661	
合 計	147,611,632	

#### 増加の部合計

536,998,238

### ②減少の部

#### 資産減少額

車両運搬具減少額	491,625	
在庫調整減少額	326,759,563	
保証金減少額	8,597,592	
長期貸付金減少額	1,100,000	
預託金償却額	10,390	
雑 損 失	4,953,373	
減価償却費	74,977,714	
合 計	416,890,257	

#### 負債増加額

退職給付引当金繰入	100,000,000	
預り保証金増加額	15,000,000	
合 計	115,000,000	

#### 負債の部合計

531,890,257

当期正味財産増加額

5,107,981

前期繰越正味財産額

1,547,587,883

期末正味財産合計額

1,552,695,864