

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

一般社団法人富山県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	実施事業	小 計	利子補給事業	収益事業	表彰事業	小 計			
I 資産の部									
1. 流動資産									
(1) 現金預金	0	0	73,643,126	877,682	0	74,520,808	53,778,959		128,299,767
当座預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,291,738)		(12,291,738)
普通預金	(0)	(0)	(73,643,126)	(877,682)	(0)	(74,520,808)	(18,421,137)		(92,941,945)
振替預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,066,084)		(21,066,084)
定期預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)		(2,000,000)
(2) 未収会費	0	0	0	0	0	0	373,290		373,290
(3) 未収金	0	0	211,258	0	0	211,258	0		211,258
(4) 棚卸資産	0	0	0	103,804	0	103,804	0		103,804
(5) 前払費用	0	0	0	0	0	0	235,268		235,268
(6) その他会計	0	0	0	0	0	0	116,086	△116,086	0
流動資産合計	0	0	73,854,384	981,486	0	74,835,870	54,503,603	△116,086	129,223,387
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0		160,000,000
基本財産合計	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	0		160,000,000
(2) 特定資産									
近代化基金	0	0	972,915,295	0	0	972,915,295	0		972,915,295
緊急・救援輸送対策準備基金	20,452,862	20,452,862	0	0	0	0	0		20,452,862
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	16,599,950		16,599,950
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	77,328,466		77,328,466
特定資産合計	20,452,862	20,452,862	972,915,295	0	0	972,915,295	93,928,416		1,087,296,573
(3) その他固定資産									
建物	285,160,466	285,160,466	0	0	0	0	203,710		285,364,176
建物附属設備	10,426,412	10,426,412	0	0	0	0	0		10,426,412
構築物	3,080,644	3,080,644	0	0	0	0	1,251,477		4,332,121
什器備品	1,911,557	1,911,557	0	147,028	0	147,028	465,803		2,524,388
機械	100,923	100,923	0	0	0	0	5,150		106,073
電話加入権	74,984	74,984	0	0	0	0	83,600		158,584
水道施設利用権	67,461	67,461	0	0	0	0	0		67,461
保証金	15,000	15,000	0	0	0	0	0		15,000
リース資産	2,294,234	2,294,234	0	0	0	0	0		2,294,234
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	330,000		330,000
その他固定資産合計	303,131,681	303,131,681	0	147,028	0	147,028	2,339,740		305,618,449
固定資産合計	483,584,543	483,584,543	972,915,295	147,028	0	973,062,323	96,268,156		1,552,915,022
資産合計	483,584,543	483,584,543	1,046,769,679	1,128,514	0	1,047,898,193	150,771,759	△116,086	1,682,138,409

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	実施事業	小 計	利子補給事業	収益事業	表彰事業	小 計			
II 負債の部									
1. 流動負債									
(1) 未払金	0	0	919,051	0	0	919,051	0		919,051
(2) 未払費用	0	0	0	865,400	0	865,400	0		865,400
(3) 前受金	0	0	0	0	0	0	43,365		43,365
(4) 預り金	0	0	0	0	0	0	924,540		924,540
(5) 法人会計	0	0	0	116,086	0	116,086	0	△116,086	0
流動負債合計	0	0	919,051	981,486	0	1,900,537	967,905	△116,086	2,752,356
2. 固定負債									
(1) 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	16,599,950		16,599,950
(2) 減価償却引当金	0	0	0	0	0	0	77,328,466		77,328,466
(3) リース債務	2,294,234	2,294,234	0	0	0	0	0		2,294,234
固定負債合計	2,294,234	2,294,234	0	0	0	0	93,928,416		96,222,650
負債合計	2,294,234	2,294,234	919,051	981,486	0	1,900,537	94,896,321	△116,086	98,975,006
III 正味財産の部									
1. 基金									
基金	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0		0
3. 一般正味財産									
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) その他一般正味財産	481,290,309	481,290,309	1,045,850,628	147,028	0	1,045,997,656	55,875,438		1,583,163,403
一般正味財産合計	481,290,309	481,290,309	1,045,850,628	147,028	0	1,045,997,656	55,875,438		1,583,163,403
(うち基本財産への充当額)	(160,000,000)	(160,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(160,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,452,862)	(20,452,862)	(972,915,295)	(0)	(0)	(972,915,295)	(0)		(993,368,157)
正味財産合計	481,290,309	481,290,309	1,045,850,628	147,028	0	1,045,997,656	55,875,438		1,583,163,403
負債及び正味財産合計	483,584,543	483,584,543	1,046,769,679	1,128,514	0	1,047,898,193	150,771,759	△116,086	1,682,138,409