

## 貸借対照表内訳表

令和4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	73,645,902	1,196,848	0	74,842,750	57,141,311		131,984,061
現金	(0)	(0)	(0)	(96,108)	(0)	(96,108)	(210,762)		(306,870)
当座預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,509,118)		(13,509,118)
普通預金	(0)	(0)	(73,645,902)	(1,100,740)	(0)	(74,746,642)	(19,299,624)		(94,046,266)
振替預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,121,807)		(22,121,807)
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	388,340		388,340
(3) 未収金	0	0	177,404	0	0	177,404	0		177,404
(4) 棚卸資産	0	0	0	57,103	0	57,103	0		57,103
(5) 前払費用	0	0	0	0	0	0	145,541		145,541
(6) その他会計	0	0	0	0	0	0	576,351	△576,351	0
流動資産合計	0	0	73,823,306	1,253,951	0	75,077,257	58,251,543	△576,351	132,752,449
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	973,233,161	0	0	973,233,161	0		973,233,161
緊急・救援輸送対策準備基金	20,454,594	20,454,594	0	0	0	0	0		20,454,594
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	18,029,600		18,029,600
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	87,328,466		87,328,466
特定資産合計	20,454,594	20,454,594	973,233,161	0	0	973,233,161	105,358,066		1,099,045,821
(3) その他固定資産									
建物	272,408,571	272,408,571	0	0	0	0	170,824		272,579,395
建物附属設備	5,744,908	5,744,908	0	0	0	0	0		5,744,908
構築物	2,633,477	2,633,477	0	0	0	0	1,068,567		3,702,044
什器備品	3,034,189	3,034,189	0	95,135	0	95,135	245,968		3,375,292
機械	93,372	93,372	0	0	0	0	1		93,373
電話加入権	74,984	74,984	0	0	0	0	83,600		158,584
水道施設利用権	25,083	25,083	0	0	0	0	0		25,083
保証金	15,000	15,000	0	0	0	0	0		15,000
リース資産	7,157,106	7,157,106	0	0	0	0	0		7,157,106
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	291,186,690	291,186,690	0	95,135	0	95,135	1,898,960		293,180,785
固定資産合計	471,641,284	471,641,284	973,233,161	95,135	0	973,328,296	107,257,026		1,552,226,606
資産合計	471,641,284	471,641,284	1,047,056,467	1,349,086	0	1,048,405,553	165,508,569	△576,351	1,684,979,055

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	882,020	0	0	882,020	0		882,020
(2) 未払費用	0	0	0	677,600	0	677,600	0		677,600
(3) 預り金	0	0	0	0	0	0	933,420		933,420
(4) 法人会計	0	0	0	576,351	0	576,351	0	△576,351	0
流動負債合計	0	0	882,020	1,253,951	0	2,135,971	933,420	△576,351	2,493,040
2. 固定負債									
(1) 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	18,029,600		18,029,600
(2) 減価償却引当金	0	0	0	0	0	0	87,328,466		87,328,466
(3) リース債務	7,157,106	7,157,106	0	0	0	0	0		7,157,106
固定負債合計	7,157,106	7,157,106	0	0	0	0	105,358,066		112,515,172
負債合計	7,157,106	7,157,106	882,020	1,253,951	0	2,135,971	106,291,486	△576,351	115,008,212
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	464,484,178	464,484,178	1,046,174,447	95,135	0	1,046,269,582	59,217,083		1,569,970,843
一般正味財産合計	464,484,178	464,484,178	1,046,174,447	95,135	0	1,046,269,582	59,217,083		1,569,970,843
(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)	(20,454,594)	(20,454,594)	(973,233,161)	(0)	(0)	(973,233,161)	(0)		(993,687,755)
正味財産合計	464,484,178	464,484,178	1,046,174,447	95,135	0	1,046,269,582	59,217,083		1,569,970,843
負債及び正味財産合計	471,641,284	471,641,284	1,047,056,467	1,349,086	0	1,048,405,553	165,508,569	△576,351	1,684,979,055