

貸借対照表内訳表

令和5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	73,922,069	2,975,856	0	76,897,925	56,301,647		133,199,572
現金	(0)	(0)	(0)	(72,834)	(0)	(72,834)	(36,747)		(109,581)
当座預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,474,338)		(14,474,338)
普通預金	(0)	(0)	(73,922,069)	(2,903,022)	(0)	(76,825,091)	(17,287,082)		(94,112,173)
振替預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,503,480)		(22,503,480)
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	448,010		448,010
(3) 未収金	0	0	135,646	0	0	135,646	0		135,646
(4) 棚卸資産	0	0	0	90,186	0	90,186	0		90,186
(5) 前払費用	0	0	0	0	0	0	145,486		145,486
(6) その他会計	0	0	0	0	0	0	2,157,342	△2,157,342	0
流動資産合計	0	0	74,057,715	3,066,042	0	77,123,757	59,052,485	△2,157,342	134,018,900
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	973,406,697	0	0	973,406,697	0		973,406,697
緊急・救援輸送対策準備基金	20,454,941	20,454,941	0	0	0	0	0		20,454,941
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	19,850,850		19,850,850
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	20,454,941	20,454,941	973,406,697	0	0	973,406,697	107,179,316		1,101,040,954
(3) その他固定資産									
建物	259,656,676	259,656,676	0	0	0	0	137,938		259,794,614
建物附属設備	2,658,225	2,658,225	0	0	0	0	0		2,658,225
構築物	2,190,636	2,190,636	0	0	0	0	885,657		3,076,293
什器備品	2,516,602	2,516,602	0	43,242	0	43,242	46,827		2,606,671
機械	85,821	85,821	0	0	0	0	489,324		575,145
電話加入権	74,984	74,984	0	0	0	0	83,600		158,584
保証金	15,000	15,000	0	0	0	0	0		15,000
リース資産	5,617,678	5,617,678	0	0	0	0	0		5,617,678
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	272,815,622	272,815,622	0	43,242	0	43,242	1,973,346		274,832,210
固定資産合計	453,270,563	453,270,563	973,406,697	43,242	0	973,449,939	109,152,662		1,535,873,164
資産合計	453,270,563	453,270,563	1,047,464,412	3,109,284	0	1,050,573,696	168,205,147	△2,157,342	1,669,892,064

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	733,044	0	0	733,044	0		733,044
(2) 未払費用	0	0	0	908,700	0	908,700	0		908,700
(3) 預り金	0	0	0	0	0	0	24,060		24,060
(4) 預り金	0	0	0	0	0	0	948,314		948,314
(5) 法人会計	0	0	0	2,157,342	0	2,157,342	0	△2,157,342	0
流動負債合計	0	0	733,044	3,066,042	0	3,799,086	972,374	△2,157,342	2,614,118
2. 固定負債									
(1) 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	19,850,850		19,850,850
(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	5,617,678	5,617,678	0	0	0	0	0		5,617,678
固定負債合計	5,617,678	5,617,678	0	0	0	0	107,179,316		112,796,994
負債合計	5,617,678	5,617,678	733,044	3,066,042	0	3,799,086	108,151,690	△2,157,342	115,411,112
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	447,652,885	447,652,885	1,046,731,368	43,242	0	1,046,774,610	60,053,457		1,554,480,952
一般正味財産合計	447,652,885	447,652,885	1,046,731,368	43,242	0	1,046,774,610	60,053,457		1,554,480,952
(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)	(20,454,941)	(20,454,941)	(973,406,697)	(0)	(0)	(973,406,697)	(0)		(993,861,638)
正味財産合計	447,652,885	447,652,885	1,046,731,368	43,242	0	1,046,774,610	60,053,457		1,554,480,952
負債及び正味財産合計	453,270,563	453,270,563	1,047,464,412	3,109,284	0	1,050,573,696	168,205,147	△2,157,342	1,669,892,064