

貸借対照表内訳表

令和6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	74,030,753	2,048,759	0	76,079,512	56,929,217		133,008,729
現金	(0)	(0)	(0)	(142,154)	(0)	(142,154)	(96,375)		(238,529)
当座預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,759,298)		(15,759,298)
普通預金	(0)	(0)	(74,030,753)	(1,906,605)	(0)	(75,937,358)	(16,300,178)		(92,237,536)
振替預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,773,366)		(22,773,366)
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	467,790		467,790
(3) 未収金	0	0	118,937	0	0	118,937	0		118,937
(4) 棚卸資産	0	0	0	157,124	0	157,124	0		157,124
(5) 前払費用	0	0	0	0	0	0	155,706		155,706
(6) その他会計	0	0	0	0	0	0	1,331,483	△1,331,483	0
流動資産合計	0	0	74,149,690	2,205,883	0	76,355,573	58,884,196	△1,331,483	133,908,286
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	964,972,780	0	0	964,972,780	0		964,972,780
緊急・救援輸送対策準備基金	20,455,288	20,455,288	0	0	0	0	0		20,455,288
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	12,714,200		12,714,200
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	20,455,288	20,455,288	964,972,780	0	0	964,972,780	100,042,666		1,085,470,734
(3) その他固定資産									
建物	246,904,781	246,904,781	0	0	0	0	105,052		247,009,833
建物附属設備	1,885,917	1,885,917	0	0	0	0	0		1,885,917
構築物	1,751,650	1,751,650	0	0	0	0	702,747		2,454,397
什器備品	3,968,001	3,968,001	0	348,932	0	348,932	706,912		5,023,845
機械	78,270	78,270	0	0	0	0	460,022		538,292
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	4,078,250	4,078,250	0	0	0	0	0		4,078,250
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	258,756,853	258,756,853	0	348,932	0	348,932	2,388,333		261,494,118
固定資産合計	439,212,141	439,212,141	964,972,780	348,932	0	965,321,712	102,430,999		1,506,964,852
資産合計	439,212,141	439,212,141	1,039,122,470	2,554,815	0	1,041,677,285	161,315,195	△1,331,483	1,640,873,138

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	654,108	0	0	654,108	0		654,108
(2) 未払費用	0	0	0	874,400	0	874,400	0		874,400
(3) 前受金	0	0	0	0	0	0	196,927		196,927
(4) 前受会費	0	0	0	0	0	0	11,190		11,190
(5) 預り金	0	0	0	0	0	0	1,849,534		1,849,534
(6) 法人会計	0	0	0	1,331,483	0	1,331,483	0	△1,331,483	0
流動負債合計	0	0	654,108	2,205,883	0	2,859,991	2,057,651	△1,331,483	3,586,159
2. 固定負債									
(1) 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	12,714,200		12,714,200
(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	4,078,250	4,078,250	0	0	0	0	0		4,078,250
固定負債合計	4,078,250	4,078,250	0	0	0	0	100,042,666		104,120,916
負債合計	4,078,250	4,078,250	654,108	2,205,883	0	2,859,991	102,100,317	△1,331,483	107,707,075
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	435,133,891	435,133,891	1,038,468,362	348,932	0	1,038,817,294	59,214,878		1,533,166,063
一般正味財産合計	435,133,891	435,133,891	1,038,468,362	348,932	0	1,038,817,294	59,214,878		1,533,166,063
(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)	(20,455,288)	(20,455,288)	(964,972,780)	(0)	(0)	(964,972,780)	(0)		(985,428,068)
正味財産合計	435,133,891	435,133,891	1,038,468,362	348,932	0	1,038,817,294	59,214,878		1,533,166,063
負債及び正味財産合計	439,212,141	439,212,141	1,039,122,470	2,554,815	0	1,041,677,285	161,315,195	△1,331,483	1,640,873,138