

# 貸借対照表内訳表

令和8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	75,654,967	2,529,421	0	78,184,388	12,447,201		90,631,589
現金	(0)	(0)	(0)	(273,506)	(0)	(273,506)	(947,408)		(1,220,914)
普通預金	(0)	(0)	(75,654,967)	(2,255,915)	(0)	(77,910,882)	(11,499,793)		(89,410,675)
(2) 未収会費	0	0	0	0	0	0	546,910		546,910
(3) 未収金	0	0	120,288	0	0	120,288	0		120,288
(4) 棚卸資産	0	0	0	437,913	0	437,913	0		437,913
(5) 前払費用	0	0	0	0	0	0	156,448		156,448
(6) その他会計	0	0	0	0	0	0	2,101,634	△2,101,634	0
流動資産合計	0	0	75,775,255	2,967,334	0	78,742,589	15,252,193	△2,101,634	91,893,148
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	938,971,727	0	0	938,971,727	0		938,971,727
緊急・救援輸送対策準備基金	20,459,967	20,459,967	0	0	0	0	0		20,459,967
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	10,588,550		10,588,550
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	110,045,916		110,045,916
積立預金	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	20,459,967	20,459,967	938,971,727	0	0	938,971,727	130,634,466		1,090,066,160
(3) その他固定資産									
建物	221,400,991	221,400,991	0	0	0	0	45,675		221,446,666
建物附属設備	1,100,995	1,100,995	0	0	0	0	0		1,100,995
構築物	21,379,505	21,379,505	0	0	0	0	336,927		21,716,432
什器備品	2,781,854	2,781,854	0	196,085	0	196,085	838,341		3,816,280
機械	63,168	63,168	0	0	0	0	401,418		464,586
無形固定資産	4,549,600	4,549,600	0	0	0	0	0		4,549,600
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	1,438,800	1,438,800	0	0	0	0	0		1,438,800
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	252,804,897	252,804,897	0	196,085	0	196,085	2,035,961		255,036,943
固定資産合計	433,264,864	433,264,864	938,971,727	196,085	0	939,167,812	132,670,427		1,505,103,103
資産合計	433,264,864	433,264,864	1,014,746,982	3,163,419	0	1,017,910,401	147,922,620	△2,101,634	1,596,996,251

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	753,176	0	0	753,176	0		753,176
(2) 未払費用	0	0	0	865,700	0	865,700	0		865,700
(3) 前受金	0	0	0	0	0	0	102,878		102,878
(4) 預り金	0	0	0	0	0	0	1,305,577		1,305,577
(5) 法人会計	0	0	0	2,101,634	0	2,101,634	0	△2,101,634	0
流動負債合計	0	0	753,176	2,967,334	0	3,720,510	1,408,455	△2,101,634	3,027,331
2. 固定負債									
(1) 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	10,588,550		10,588,550
(2) 減価償却引当金	0	0	0	0	0	0	110,045,916		110,045,916
(3) リース債務	1,438,800	1,438,800	0	0	0	0	0		1,438,800
固定負債合計	1,438,800	1,438,800	0	0	0	0	120,634,466		122,073,266
負債合計	1,438,800	1,438,800	753,176	2,967,334	0	3,720,510	122,042,921	△2,101,634	125,100,597
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	431,826,064	431,826,064	1,013,993,806	196,085	0	1,014,189,891	25,879,699		1,471,895,654
一般正味財産合計	431,826,064	431,826,064	1,013,993,806	196,085	0	1,014,189,891	25,879,699		1,471,895,654
(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)	(20,459,967)	(20,459,967)	(938,971,727)	(0)	(0)	(938,971,727)	(10,000,000)		(969,431,694)
正味財産合計	431,826,064	431,826,064	1,013,993,806	196,085	0	1,014,189,891	25,879,699		1,471,895,654
負債及び正味財産合計	433,264,864	433,264,864	1,014,746,982	3,163,419	0	1,017,910,401	147,922,620	△2,101,634	1,596,996,251