

平成27年度決算の承認について

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	150,647,699	142,468,181	8,179,518
売 掛 金	161,450	156,442	5,008
未 収 会 費	2,512,200	2,623,400	▲ 111,200
立 替 金	262,208	1,040,162	▲ 777,954
流動資産合計	153,583,557	146,288,185	7,295,372
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	51,424,298	55,734,698	▲ 4,310,400
研 修 セ ン タ ー 積 立 資 産	46,740,000	46,740,000	0
近 代 化 基 金 積 立 資 産	1,231,840,000	1,231,840,000	0
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産	549,230,000	549,230,000	0
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	207,970,000	207,970,000	0
特定資産合計	2,087,204,298	2,091,514,698	▲ 4,310,400
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	133,167,076	136,694,589	▲ 3,527,513
車 両 運 搬 具	10,505,683	11,725,230	▲ 1,219,547
什 器 備 品	809,230	1,598,577	▲ 789,347
土 地	10,992,964	7,286,026	3,706,938
電 話 加 入 権	48,513,500	48,513,500	0
有 価 証 券	141,854	141,854	0
18,001,500	18,001,500	18,001,500	0
その他固定資産合計	222,131,807	223,961,276	▲ 1,829,469
固定資産合計	2,309,336,105	2,315,475,974	▲ 6,139,869
資産合計	2,462,919,662	2,461,764,159	1,155,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,636,444	4,961,283	▲ 1,324,839
預 り 金	698,778	793,727	▲ 94,949
仮 受 金	211,845	257,900	▲ 46,055
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,617,067	6,082,910	▲ 1,465,843
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	57,871,800	66,217,700	▲ 8,345,900
固定負債合計	57,871,800	66,217,700	▲ 8,345,900
負債合計	62,488,867	72,300,610	▲ 9,811,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,989,040,000	1,989,040,000	0
指定正味財産合計	1,989,040,000	1,989,040,000	0
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(1,989,040,000)	(1,989,040,000)	(0)
2. 一般正味財産	411,390,795	400,423,549	10,967,246
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(46,740,000)	(46,740,000)	(0)
正味財産合計	2,400,430,795	2,389,463,549	10,967,246
負債及び正味財産合計	2,462,919,662	2,461,764,159	1,155,503

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人京都府トラック協会

(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
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現 金 預 金	0	0	0	0	150,647,699		150,647,699
売 掛 金	0	0	0	0	161,450		161,450
未 収 会 費	0	0	0	0	2,512,200		2,512,200
他 会 計 へ の 貸 付 金	415,812	4,150,986	0	4,150,986	185,775,378	▲ 190,342,176	0
立 替 金	0	0	0	0	262,208		262,208
流動資産合計	415,812	4,150,986	0	4,150,986	339,358,935	▲ 190,342,176	153,583,557
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	51,424,298		51,424,298
研 修 セ ン タ ー 積 立 資 産	0	0	0	0	46,740,000		46,740,000
近 代 化 基 金 積 立 資 産	0	0	1,231,840,000	1,231,840,000	0		1,231,840,000
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産	549,230,000	0	0	0	0		549,230,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	166,376,000	41,594,000	0	41,594,000	0		207,970,000
特定資産合計	715,606,000	41,594,000	1,231,840,000	1,273,434,000	98,164,298		2,087,204,298
(3) その他固定資産							
建 物	91,733,648	12,575,055	0	12,575,055	28,858,373		133,167,076
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	10,505,683		10,505,683
車 両 運 搬 具	728,306	0	0	0	80,924		809,230
什 器 備 品	9,893,669	0	0	0	1,099,295		10,992,964
土 地	38,810,800	0	0	0	9,702,700		48,513,500
電 話 加 入 権	0	0	0	0	141,854		141,854
有 価 証 券	0	0	0	0	18,001,500		18,001,500
長 期 実 施 事 業 貸 付	0	0	0	0	6,580,920	▲ 6,580,920	0
長 期 そ の 他 事 業 貸 付	0	0	0	0	109,682	▲ 109,682	0
その他固定資産合計	141,166,423	12,575,055	0	12,575,055	75,080,931	▲ 6,690,602	222,131,807
固定資産合計	856,772,423	54,169,055	1,231,840,000	1,286,009,055	173,245,229	▲ 6,690,602	2,309,336,105
資産合計	857,188,235	58,320,041	1,231,840,000	1,290,160,041	512,604,164	▲ 197,032,778	2,462,919,662
II 負債の部							
1. 流動負債							
他 会 計 か ら の 借 入 金	145,579,548	415,812	40,195,830	40,611,642	4,150,986	▲ 190,342,176	0
未 払 金	3,436,212	0	0	0	200,232		3,636,444
預 り 金	0	0	0	0	698,778		698,778
仮 受 金	0	0	0	0	211,845		211,845
未 払 法 人 税 等		70,000		70,000			70,000
流動負債合計	149,015,760	485,812	40,195,830	40,681,642	5,261,841	▲ 190,342,176	4,617,067
2. 固定負債							
長 期 法 人 会 計 借 入	6,580,920	109,682	0	109,682	0	▲ 6,690,602	0
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	57,871,800		57,871,800
固定負債合計	6,580,920	109,682	0	109,682	57,871,800	▲ 6,690,602	57,871,800
負債合計	155,596,680	595,494	40,195,830	40,791,324	63,133,641	▲ 197,032,778	62,488,867
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
運 輸 助 成 金	715,606,000	41,594,000	1,231,840,000	1,273,434,000	0		1,989,040,000
指定正味財産合計	715,606,000	41,594,000	1,231,840,000	1,273,434,000	0		1,989,040,000
(うち特定資産への充当額)	(715,606,000)	(41,594,000)	(1,231,840,000)	(1,273,434,000)	0		(1,989,040,000)
2. 一般正味財産	▲ 14,014,445	16,130,547	▲ 40,195,830	▲ 24,065,283	449,470,523		411,390,795
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,740,000)		(46,740,000)
正味財産合計	701,591,555	57,724,547	1,191,644,170	1,249,368,717	449,470,523	0	2,400,430,795
負債及び正味財産合計	857,188,235	58,320,041	1,231,840,000	1,290,160,041	512,604,164	▲ 197,032,778	2,462,919,662

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	2,183,419	3,045,838	▲ 862,419
特 定 資 産 受 取 利 息	2,183,419	3,045,838	▲ 862,419
受 取 入 会 金	3,700,000	3,900,000	▲ 200,000
受 取 入 会 金	3,700,000	3,900,000	▲ 200,000
受 取 会 費	115,460,500	113,241,800	2,218,700
受 取 平 等 割 割	33,462,000	33,129,000	333,000
受 取 車 両 割	81,998,500	80,112,800	1,885,700
受 取 補 助 金 等	293,678,000	287,271,000	6,407,000
受 取 補 助 金	278,357,000	253,080,000	25,277,000
全 ト 協 受 取 助 成 金	15,321,000	17,191,000	▲ 1,870,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	0	17,000,000	▲ 17,000,000
雑 収 益	7,102,373	7,431,339	▲ 328,966
受 取 利 息	45,507	44,278	1,229
受 取 配 当 金	411,624	411,624	0
雑 収 益	2,662,146	2,876,967	▲ 214,821
受 取 賃 貸 料 益	2,589,500	2,778,500	▲ 189,000
資 材 販 売 収 益	1,393,596	1,319,970	73,626
経常収益計	422,124,292	414,889,977	7,234,315
(2) 経常費用			
事 業 費	342,556,157	335,286,072	7,270,085
役 員 報 酬	8,070,831	6,650,000	1,420,831
給 料 手 当	47,037,322	42,771,161	4,266,161
退 職 給 付 費	8,692,172	2,675,948	6,016,224
法 定 福 利 生 費	10,556,002	8,890,317	1,665,685
福 利 厚 生 費	839,244	925,026	▲ 85,782
会 議 費	5,050,982	5,016,084	34,898
旅 費	4,685,066	4,516,273	168,793
通 信 運 搬 費	965,225	1,092,857	▲ 127,632
広 告 宣 伝 費	7,352,179	7,042,140	310,039
減 価 償 却 費	4,736,591	4,670,935	65,656
消 耗 什 器 備 品 費	65,070	757,371	▲ 692,301
消 耗 品 費	10,412,137	8,543,641	1,868,496
修 繕 費	273,434	0	273,434
印 刷 製 本 費	10,142,763	11,906,491	▲ 1,763,728
燃 料 費	157,215	151,134	6,081
光 熱 水 料 費	683,011	703,179	▲ 20,168
賃 借 料 費	966,395	1,266,312	▲ 299,917
車 両 維 持 費	0	148,121	▲ 148,121
保 險 料	210,991	0	210,991
諸 謝 金	1,485,092	987,299	497,793
租 税 公 課	1,686,580	1,677,060	9,520
支 払 会 費 負 担 金	10,114,188	9,814,152	300,036
支 払 負 担 金	78,875,931	87,748,775	▲ 8,872,844
支 払 助 成 金	117,350,457	120,186,650	▲ 2,836,193
委 託 費	9,079,457	4,372,830	4,706,627
資 材 購 入 費	1,803,266	1,306,070	497,196
雑 費	141,176	49,646	91,530
顧 問 料	1,123,380	1,416,600	▲ 293,220

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
管 理 費	68,199,089	78,065,273	▲ 9,866,184
役 員 報 酬	13,689,185	10,050,000	3,639,185
給 料 手 当	13,278,731	27,345,496	▲ 14,066,765
退 職 給 付 費 用	8,006,940	1,710,852	6,296,088
法 定 福 利 費	2,363,972	5,683,974	▲ 3,320,002
福 利 厚 生 費	536,566	591,411	▲ 54,845
会 議 費	3,988,249	3,661,230	327,019
旅 費 交 通 費	3,444,555	3,796,704	▲ 352,149
通 信 運 搬 費	4,482,078	5,197,509	▲ 715,431
広 告 宣 伝 費	368,920	374,460	▲ 5,540
減 価 償 却 費	2,229,391	2,222,098	7,293
消 耗 什 器 備 品 費	0	40,500	▲ 40,500
消 耗 品 費	1,856,277	2,738,511	▲ 882,234
修 繕 繕 費	583,179	168,210	414,969
印 刷 製 本 費	1,517,549	918,082	599,467
光 熱 水 料 費	683,012	703,179	▲ 20,167
賃 借 料 費	3,199,168	3,441,703	▲ 242,535
車 両 維 持 費	0	314,115	▲ 314,115
保 険 料 費	159,561	216,730	▲ 57,169
慶 弔 費	2,359,880	503,340	1,856,540
諸 謝 金	47,904	31,812	16,092
租 税 公 課	194,620	228,740	▲ 34,120
支 払 負 担 金	342,789	765,478	▲ 422,689
委 託 費	3,318,203	4,949,352	▲ 1,631,149
雑 費	424,980	995,187	▲ 570,207
顧 問 料	1,123,380	1,416,600	▲ 293,220
経常費用計	410,755,246	413,351,345	▲ 2,596,099
評価損益等調整前当期経常増減額	11,369,046	1,538,632	9,830,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,369,046	1,538,632	9,830,414
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
債 権 回 収 不 能 額	331,800	3,456,300	▲ 3,124,500
債 権 回 収 不 能 額	331,800	3,456,300	▲ 3,124,500
経常外費用計	331,800	3,456,300	▲ 3,124,500
当期経常外増減額	▲ 331,800	▲ 3,456,300	3,124,500
税引前当期一般正味財産増減額	11,037,246	▲ 1,917,668	12,954,914
法人税、住民税及び事業税	70,000	140,000	▲ 70,000
当期一般正味財産増減額	10,967,246	▲ 2,057,668	13,024,914
一般正味財産期首残高	400,423,549	402,481,217	▲ 2,057,668
一般正味財産期末残高	411,390,795	400,423,549	10,967,246
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	▲ 17,000,000	17,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	▲ 17,000,000	17,000,000
運 輸 助 成 金	0	▲ 17,000,000	17,000,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 17,000,000	17,000,000
指定正味財産期首残高	1,989,040,000	2,006,040,000	▲ 17,000,000
指定正味財産期末残高	1,989,040,000	1,989,040,000	0
III 正味財産期末残高	2,400,430,795	2,389,463,549	10,967,246

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合 計
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特 定 資 産 運 用 益	93,575	8,533	2,081,311	2,089,844	0	2,183,419
特 定 資 産 受 取 利 息	93,575	8,533	2,081,311	2,089,844	0	2,183,419
受 取 入 会 金	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000
受 取 入 会 金	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000
受 取 会 費	0	0	0	0	115,460,500	115,460,500
受 取 平 等 割	0	0	0	0	33,462,000	33,462,000
受 取 車 両 割	0	0	0	0	81,998,500	81,998,500
受 取 補 助 金 等	278,357,000	0	0	0	15,321,000	293,678,000
受 取 補 助 金	278,357,000	0	0	0	0	278,357,000
全ト協受取助成金	0		0	0	15,321,000	15,321,000
雑 収 益	0	3,983,096	0	3,983,096	3,119,277	7,102,373
受 取 利 息	0	0	0	0	45,507	45,507
受 取 配 当 金	0	0	0	0	411,624	411,624
雑 収 益	0	0	0	0	2,662,146	2,662,146
受 取 賃 貸 料	0	2,589,500	0	2,589,500	0	2,589,500
資 材 販 売 収 益	0	1,393,596	0	1,393,596	0	1,393,596
経常収益計	278,450,575	3,991,629	2,081,311	6,072,940	137,600,777	422,124,292
(2) 経常費用						
事 業 費	323,254,218	3,478,711	15,823,228	19,301,939	0	342,556,157
役 員 報 酬	8,070,831	0	0	0	0	8,070,831
給 料 手 当	46,434,161	603,161	0	603,161	0	47,037,322
退 職 給 付 費 用	8,655,616	36,556	0	36,556	0	8,692,172
法 定 福 利 費	10,495,387	60,615	0	60,615	0	10,556,002
福 利 厚 生 費	825,486	13,758	0	13,758	0	839,244
会 議 費	5,050,982	0	0	0	0	5,050,982
旅 費 交 通 費	4,685,066	0	0	0	0	4,685,066
通 信 運 搬 費	965,225	0	0	0	0	965,225
広 告 宣 伝 費	7,352,179	0	0	0	0	7,352,179
減 価 償 却 費	4,411,323	325,268	0	325,268	0	4,736,591
消 耗 什 器 備 品 費	65,070	0	0	0	0	65,070
消 耗 品 費	10,139,702	272,435	0	272,435	0	10,412,137
修 繕 費	230,774	42,660	0	42,660	0	273,434
印 刷 製 本 費	10,142,763	0	0	0	0	10,142,763
燃 料 費	157,215	0	0	0	0	157,215
光 熱 水 料 費	546,409	136,602	0	136,602	0	683,011
賃 借 料	966,395	0	0	0	0	966,395
保 険 料	210,991	0	0	0	0	210,991
諸 謝 金	1,485,092	0	0	0	0	1,485,092
租 税 公 課	1,502,460	184,120	0	184,120	0	1,686,580
支 払 会 費 負 担 金	10,114,188	0	0	0	0	10,114,188
支 払 負 担 金	78,875,931	0	0	0	0	78,875,931
支 払 助 成 金	101,527,229	0	15,823,228	15,823,228	0	117,350,457
委 託 費	9,079,457	0	0	0	0	9,079,457
資 材 購 入 費	0	1,803,266	0	1,803,266	0	1,803,266
雑 費	140,906	270	0	270	0	141,176
顧 問 料	1,123,380	0	0	0	0	1,123,380

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目				実施事業等会計	その他会計				法人会計	合 計
				貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計			
管 理 費				0	0	0	0	0	68,199,089	68,199,089
役 員 報 酬				0	0	0	0	0	13,689,185	13,689,185
給 料 手 当				0	0	0	0	0	13,278,731	13,278,731
退 職 給 付 費 用				0	0	0	0	0	8,006,940	8,006,940
法 定 福 利 費				0	0	0	0	0	2,363,972	2,363,972
福 利 厚 生 費				0	0	0	0	0	536,566	536,566
会 議 費				0	0	0	0	0	3,988,249	3,988,249
旅 費 交 通 費				0	0	0	0	0	3,444,555	3,444,555
通 信 運 搬 費				0	0	0	0	0	4,482,078	4,482,078
広 告 宣 伝 費				0	0	0	0	0	368,920	368,920
減 価 償 却 費				0	0	0	0	0	2,229,391	2,229,391
消 耗 品 費				0	0	0	0	0	1,856,277	1,856,277
修 繕 費				0	0	0	0	0	583,179	583,179
印 刷 製 本 費				0	0	0	0	0	1,517,549	1,517,549
光 熱 水 料 費				0	0	0	0	0	683,012	683,012
賃 借 料				0	0	0	0	0	3,199,168	3,199,168
保 険 料				0	0	0	0	0	159,561	159,561
慶 弔 費				0	0	0	0	0	2,359,880	2,359,880
諸 謝 金				0	0	0	0	0	47,904	47,904
租 税 公 課				0	0	0	0	0	194,620	194,620
支 払 負 担 金				0	0	0	0	0	342,789	342,789
委 託 費				0	0	0	0	0	3,318,203	3,318,203
雑 費				0	0	0	0	0	424,980	424,980
顧 問 料				0	0	0	0	0	1,123,380	1,123,380
経常費用計				323,254,218	3,478,711	15,823,228	19,301,939	68,199,089	410,755,246	
評価損益等調整前当期経常増減額				▲ 44,803,643	512,918	▲ 13,741,917	▲ 13,228,999	69,401,688	11,369,046	
評価損益等計				0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額				▲ 44,803,643	512,918	▲ 13,741,917	▲ 13,228,999	69,401,688	11,369,046	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計				0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
債 権 回 収 不 能 額				0	0	0	0	331,800	331,800	
債 権 回 収 不 能 額				0	0	0	0	331,800	331,800	
経常外費用計				0	0	0	0	331,800	331,800	
当期経常外増減額				0	0	0	0	▲ 331,800	▲ 331,800	
税引前当期一般正味財産増減額				▲ 44,803,643	512,918	▲ 13,741,917	▲ 13,228,999	69,069,888	11,037,246	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税				0	70,000	0	70,000	0	70,000	
当期一般正味財産増減額				▲ 44,803,643	442,918	▲ 13,741,917	▲ 13,298,999	69,069,888	10,967,246	
一般正味財産期首残高				30,789,198	15,687,629	▲ 26,453,913	▲ 10,766,284	380,400,635	400,423,549	
一般正味財産期末残高				▲ 14,014,445	16,130,547	▲ 40,195,830	▲ 24,065,283	449,470,523	411,390,795	
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額				0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高				715,606,000	41,594,000	1,231,840,000	1,273,434,000	0	1,989,040,000	
指定正味財産期末残高				715,606,000	41,594,000	1,231,840,000	1,273,434,000	0	1,989,040,000	
III 正味財産期末残高				701,591,555	57,724,547	1,191,644,170	1,249,368,717	449,470,523	2,400,430,795	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)会計基準

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年4月11日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法

原価法を採用している。

(3)固定資産の減価償却

法定耐用年数による定額法を採用している。

(4)退職給付引当金の計上基準

職員の退職給与の支給に備えるため規程に基づく期末自己都合要支給額及び、役員の退職金の支給に備えるため規程に基づく期末要支給額を計上している。

(5)リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(6)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給与引当資産	55,734,698	7,817,906	12,128,306	51,424,298
研修センター積立資産	46,740,000	7,603	7,603	46,740,000
近代化基金積立資産	1,231,840,000	0	0	1,231,840,000
交通・環境対策基金積立資産	549,230,000	0	0	549,230,000
施設維持管理基金積立資産	207,970,000	0	0	207,970,000
合 計	2,091,514,698	7,825,509	12,135,909	2,087,204,298

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財 産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給与引当資産	51,424,298			51,424,298
研修センター積立資産	46,740,000		46,740,000	
近代化基金積立資産	1,231,840,000	1,231,840,000		
交通・環境対策基金積立資産	549,230,000	549,230,000		
施設維持管理基金積立資産	207,970,000	207,970,000		
合 計	2,087,204,298	1,989,040,000	46,740,000	51,424,298

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	237,540,580	104,373,504	133,167,076
建物附属設備	20,670,300	10,164,617	10,505,683
車両運搬具	8,736,324	7,927,094	809,230
什器備品	67,157,844	56,164,880	10,992,964
合 計	334,105,048	178,630,095	155,474,953

6. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
近代化基金積立資産			
利付商工債	248,880,000	248,880,000	0
い第732号商工債	70,000,000	70,000,000	0
い第740号商工債	80,000,000	80,000,000	0
い第755号商工債	70,000,000	70,000,000	0
い第761号商工債	50,000,000	50,000,000	0
い第764号商工債	10,000,000	10,000,000	0
い第767号商工債	140,000,000	140,000,000	0
合 計	668,880,000	668,880,000	0

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補助金等の 名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金	京都府	0	278,357,000	278,357,000	0	
全ト協受取助成金	全日本トラック協会	0	15,321,000	15,321,000	0	
合 計		0	293,678,000	298,678,000	0	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 目的使用による振替額	0
合 計	0

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(1) 基本財産及び特定資産

財務諸表に対する注記、2. に記載している。

(2) その他の固定資産

主なものは以下の通りである。

科 目	場 所 ・ 物 量 等	金 額
土 地	京都市伏見区竹田向代町 48-3 (495 m ²)	48,513,500
建 物	京都市伏見区竹田向代町 48-3 (研修センター)	125,750,543
建物付属設備	京都市伏見区竹田向代町 48-3 (太陽光発電システム)	10,505,683
有 価 証 券	京都自動車会館(株)	18,001,500

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	66,217,700	3,655,600	12,001,500	0	57,871,800