

貸借対照表

平成31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	194,962,578	166,789,322	28,173,256
預 金	111,850	160,600	▲ 48,750
未 収 会 費	2,316,400	1,971,800	344,600
立 替 金	1,204,642	1,063,264	141,378
流動資産合計	198,595,470	169,984,986	28,610,484
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	54,819,100	46,879,400	7,939,700
研 修 セ ン タ 一 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	475,410,000	490,480,000	▲ 15,070,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	198,470,000	198,470,000	0
特定資産合計	2,007,279,100	2,014,409,400	▲ 7,130,300
(2) その他固定資産			
建 物 物 備	122,584,537	126,112,050	▲ 3,527,513
附 属 備	7,241,288	8,493,665	▲ 1,252,377
附 屬 備	2,461,330	3,053,750	▲ 592,420
器 備 品	6,088,399	7,685,562	▲ 1,597,163
地	48,513,500	48,513,500	0
ソ フ ト ウ ェ ア	258,336	322,920	▲ 64,584
電 話 加 入 権	141,854	141,854	0
長 期 前 払 費 用	353,399	353,399	0
有 働 証 券	18,001,500	18,001,500	0
その他固定資産合計	205,644,143	212,678,200	▲ 7,034,057
固定資産合計	2,212,923,243	2,227,087,600	▲ 14,164,357
資産合計	2,411,518,713	2,397,072,586	14,446,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,786,092	4,312,922	473,170
預 り 金	754,820	738,619	16,201
仮 受 金	107,200	35,592	71,608
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,718,112	5,157,133	560,979
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	2,741,740	3,220,540	▲ 478,800
退 職 給 付 引 当 金	54,819,100	46,879,400	7,939,700
固定負債合計	57,560,840	50,099,940	7,460,900
負債合計	63,278,952	55,257,073	8,021,879
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,905,720,000	1,920,790,000	▲ 15,070,000
指定正味財産合計	1,905,720,000	1,920,790,000	▲ 15,070,000
(うち特定資産への充当額)	(1,905,720,000)	(1,920,790,000)	(▲ 15,070,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	442,519,761	421,025,513	21,494,248
正味財産合計	(46,740,000)	(46,740,000)	(0)
負債及び正味財産合計	2,348,239,761	2,341,815,513	6,424,248
	2,411,518,713	2,397,072,586	14,446,127

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

一般社団法人京都府トラック協会

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	194,962,578		194,962,578
売 挂 金	0	111,850	0	111,850	0		111,850
未 収 会 費	0	0	0	0	2,316,400		2,316,400
他 会 計 へ の 貸 付 金	1,350,377	17,678,944	0	17,678,944	379,640,667	▲ 398,669,988	0
立 替 金	0	0	0	0	1,204,642		1,204,642
流動資産合計	1,350,377	17,790,794	0	17,790,794	578,124,287	▲ 398,669,988	198,595,470
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	54,819,100		54,819,100
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	475,410,000	0	0	0	0		475,410,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	166,376,000	32,094,000	0	32,094,000	0		198,470,000
特定資産合計	641,786,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	101,559,100		2,007,279,100
(3) その他固定資産							
建 物	84,490,772	11,599,251	0	11,599,251	26,494,514		122,584,537
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	7,241,288		7,241,288
車両 運 搬 具	2,212,957	0	0	0	248,373		2,461,330
什 器 備 品	5,498,381	0	0	0	590,018		6,088,399
土 地	38,810,800	0	0	0	9,702,700		48,513,500
ソ フ ト ウ ェ ア	258,336	0	0	0	0		258,336
電 話 加 入 権	0	0	0	0	141,854		141,854
長 期 前 払 費 用	13,180	0	0	0	340,219		353,399
有 債 証 券	0	0	0	0	18,001,500		18,001,500
長 期 実 施 事 業 貸 付	0	0	0	0	18,791,020	▲ 18,791,020	0
長 期 そ の 他 事 業 貸 付	0	0	0	0	313,183	▲ 313,183	0
その他固定資産合計	131,284,426	11,599,251	0	11,599,251	81,864,669	▲ 19,104,203	205,644,143
固定資産合計	773,070,426	43,693,251	1,231,840,000	1,275,533,251	183,423,769	▲ 19,104,203	2,212,923,243
資産合計	774,420,803	61,484,045	1,231,840,000	1,293,324,045	761,548,056	▲ 417,774,191	2,411,518,713
II 負債の部							
1. 流動負債							
他 会 計 か ら の 借 入 金	305,098,775	1,350,377	74,541,892	75,892,269	17,678,944	▲ 398,669,988	0
未 払 金	3,362,326	0	0	0	1,423,766		4,786,092
預 金	0	0	0	0	754,820		754,820
仮 受 金	0	0	0	0	107,200		107,200
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	308,461,101	1,420,377	74,541,892	75,962,269	19,964,730	▲ 398,669,988	5,718,112
2. 固定負債							
長 期 法 人 会 計 借 入	18,791,020	313,183	0	313,183	0	▲ 19,104,203	0
長 期 未 払 金	2,741,740	0	0	0	0		2,741,740
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	54,819,100		54,819,100
固定負債合計	21,532,760	313,183	0	313,183	54,819,100	▲ 19,104,203	57,560,840
負債合計	329,993,861	1,733,560	74,541,892	76,275,452	74,783,830	▲ 417,774,191	63,278,952
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
運 輸 助 成 金	641,786,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0		1,905,720,000
指定正味財産合計	641,786,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0		1,905,720,000
(うち特定資産への充当額)	(641,786,000)	(32,094,000)	(1,231,840,000)	(1,263,934,000)	0		(1,905,720,000)
2. 一般正味財産	▲ 197,359,058	27,656,485	▲ 74,541,892	▲ 46,885,407	686,764,226		442,519,761
(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	444,426,942	59,750,485	1,157,298,108	1,217,048,593	686,764,226	0	2,348,239,761
負債及び正味財産合計	774,420,803	61,484,045	1,231,840,000	1,293,324,045	761,548,056	▲ 417,774,191	2,411,518,713