

# 貸借対照表

令和2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)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	216,192,001	194,962,578	21,229,423
売 掛 金	109,700	111,850	▲ 2,150
未 収 会 費	3,188,800	2,316,400	872,400
立 替 金	8,300,104	1,204,642	7,095,462
流動資産合計	227,790,605	198,595,470	29,195,135
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	50,854,906	54,819,100	▲ 3,964,194
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	461,810,000	475,410,000	▲ 13,600,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	196,470,000	198,470,000	▲ 2,000,000
特定資産合計	1,987,714,906	2,007,279,100	▲ 19,564,194
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	119,057,024	122,584,537	▲ 3,527,513
車 両 運 搬 具	7,175,220	7,241,288	▲ 66,068
什 器 備 品	3,422,132	2,461,330	960,802
土 地	4,477,317	6,088,399	▲ 1,611,082
ソ フ ト ウ ェ ア	48,513,500	48,513,500	0
電 話 加 入 権	193,752	258,336	▲ 64,584
長 期 前 払 費 用	141,854	141,854	0
有 価 証 券	362,809	353,399	9,410
	18,001,500	18,001,500	0
その他固定資産合計	201,345,108	205,644,143	▲ 4,299,035
固定資産合計	2,189,060,014	2,212,923,243	▲ 23,863,229
資産合計	2,416,850,619	2,411,518,713	5,331,906
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	2,170,117	4,786,092	▲ 2,615,975
預 り 金	710,513	754,820	▲ 44,307
仮 受 金	38,700	107,200	▲ 68,500
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,989,330	5,718,112	▲ 2,728,782
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	2,262,940	2,741,740	▲ 478,800
退 職 給 付 引 当 金	50,854,906	54,819,100	▲ 3,964,194
固定負債合計	53,117,846	57,560,840	▲ 4,442,994
負債合計	56,107,176	63,278,952	▲ 7,171,776
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,890,120,000	1,905,720,000	▲ 15,600,000
指定正味財産合計	1,890,120,000	1,905,720,000	▲ 15,600,000
(うち特定資産への充当額)	( 1,890,120,000)	( 1,905,720,000)	( ▲ 15,600,000)
2. 一般正味財産	470,623,443	442,519,761	28,103,682
(うち特定資産への充当額)	( 46,740,000)	( 46,740,000)	( 0)
正味財産合計	2,360,743,443	2,348,239,761	12,503,682
負債及び正味財産合計	2,416,850,619	2,411,518,713	5,331,906

## 貸借対照表内訳表

令和2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			
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金預金	0	0	0	0	216,192,001		216,192,001
売掛金	0	109,700	0	109,700	0		109,700
未収会費	0	0	0	0	3,188,800		3,188,800
他会計への貸付金	167,254	17,778,864	0	17,778,864	441,620,715	▲ 459,566,833	0
立替金	0	0	0	0	8,300,104		8,300,104
流動資産合計	<b>167,254</b>	<b>17,888,564</b>	<b>0</b>	<b>17,888,564</b>	<b>669,301,620</b>	<b>▲ 459,566,833</b>	<b>227,790,605</b>
<b>2. 固定資産</b>							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	50,854,906		50,854,906
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	461,810,000	0	0	0	0		461,810,000
施設維持管理基金積立資産	166,376,000	30,094,000	0	30,094,000	0		196,470,000
特定資産合計	<b>628,186,000</b>	<b>30,094,000</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,261,934,000</b>	<b>97,594,906</b>		<b>1,987,714,906</b>
(3) その他固定資産							
建物	82,076,479	11,273,983	0	11,273,983	25,706,562		119,057,024
建物附属設備	0	1,186,309	0	1,186,309	5,988,911		7,175,220
車両運搬具	1,679,779	0	0	0	1,742,353		3,422,132
什器備品	4,048,408	0	0	0	428,909		4,477,317
土地	38,810,800	0	0	0	9,702,700		48,513,500
ソフトウェア	193,752	0	0	0	0		193,752
電話加入権	0	0	0	0	141,854		141,854
長期前払費用	13,180	0	0	0	349,629		362,809
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	24,766,304	▲ 24,766,304	0
長期その他事業貸付	0	0	0	0	412,771	▲ 412,771	0
その他固定資産合計	<b>126,822,398</b>	<b>12,460,292</b>	<b>0</b>	<b>12,460,292</b>	<b>87,241,493</b>	<b>▲ 25,179,075</b>	<b>201,345,108</b>
固定資産合計	<b>755,008,398</b>	<b>42,554,292</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,274,394,292</b>	<b>184,836,399</b>	<b>▲ 25,179,075</b>	<b>2,189,060,014</b>
<b>資産合計</b>	<b>755,175,652</b>	<b>60,442,856</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,292,282,856</b>	<b>854,138,019</b>	<b>▲ 484,745,908</b>	<b>2,416,850,619</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
他会計からの借入金	359,857,270	167,254	81,763,445	81,930,699	17,778,864	▲ 459,566,833	0
未払金	1,924,195	0	0	0	245,922		2,170,117
預り金	0	0	0	0	710,513		710,513
仮受金	0	0	0	0	38,700		38,700
未払法人税等	0	70,000	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	<b>361,781,465</b>	<b>237,254</b>	<b>81,763,445</b>	<b>82,000,699</b>	<b>18,773,999</b>	<b>▲ 459,566,833</b>	<b>2,989,330</b>
<b>2. 固定負債</b>							
長期法人会計借入	24,766,304	412,771	0	412,771	0	▲ 25,179,075	0
長期未払金	2,262,940	0	0	0	0		2,262,940
退職給付引当金	0	0	0	0	50,854,906		50,854,906
固定負債合計	<b>27,029,244</b>	<b>412,771</b>	<b>0</b>	<b>412,771</b>	<b>50,854,906</b>	<b>▲ 25,179,075</b>	<b>53,117,846</b>
<b>負債合計</b>	<b>388,810,709</b>	<b>650,025</b>	<b>81,763,445</b>	<b>82,413,470</b>	<b>69,628,905</b>	<b>▲ 484,745,908</b>	<b>56,107,176</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>							
運輸助成金	628,186,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0		1,890,120,000
指定正味財産合計	<b>628,186,000</b>	<b>30,094,000</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,261,934,000</b>	<b>0</b>		<b>1,890,120,000</b>
(うち特定資産への充当額)	( 628,186,000)	( 30,094,000)	( 1,231,840,000)	( 1,261,934,000)	0		( 1,890,120,000)
<b>2. 一般正味財産</b>							
(うち特定資産への充当額)	▲ 261,821,057	29,698,831	▲ 81,763,445	▲ 52,064,614	784,509,114		470,623,443
一般正味財産合計	<b>366,364,943</b>	<b>59,792,831</b>	<b>1,150,076,555</b>	<b>1,209,869,386</b>	<b>784,509,114</b>	<b>0</b>	<b>2,360,743,443</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>755,175,652</b>	<b>60,442,856</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,292,282,856</b>	<b>854,138,019</b>	<b>▲ 484,745,908</b>	<b>2,416,850,619</b>