

# 貸借対照表

令和6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                        | 211,619,401      | 203,835,159      | 7,784,242    |
| 売 掛 金                          | 148,300          | 139,200          | 9,100        |
| 未 収 会 費                        | 2,425,500        | 1,738,700        | 686,800      |
| 棚 卸 資 産                        | 591,230          | 597,117          | ▲ 5,887      |
| 立 替 金                          | 2,997,120        | 1,063,360        | 1,933,760    |
| 流動資産合計                         | 217,781,551      | 207,373,536      | 10,408,015   |
| 2. 固定資産                        |                  |                  |              |
| (1) 特定資産                       |                  |                  |              |
| 退 職 給 付 引 当 資 産                | 82,756,191       | 75,446,247       | 7,309,944    |
| 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 (注1) | 415,410,000      | 440,410,000      | ▲ 25,000,000 |
| 施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産        | 196,470,000      | 196,470,000      | 0            |
| 特定資産合計                         | 1,973,216,191    | 1,990,906,247    | ▲ 17,690,056 |
| (2) その他固定資産                    |                  |                  |              |
| 建 物 附 属 設 備                    | 104,946,972      | 108,474,485      | ▲ 3,527,513  |
| 車 両 運 搬 具                      | 2,489,807        | 3,165,543        | ▲ 675,736    |
| 什 器 備 品                        | 987,879          | 1,662,988        | ▲ 675,109    |
| 土 地                            | 11,136,805       | 8,227,147        | 2,909,658    |
| 電 話 加 入 権                      | 48,513,500       | 48,513,500       | 0            |
| 長 期 前 払 費 用                    | 141,854          | 141,854          | 0            |
| 有 価 証 券                        | 577,847          | 413,118          | 164,729      |
| 18,001,500                     | 18,001,500       | 0                |              |
| その他固定資産合計                      | 186,796,164      | 188,600,135      | ▲ 1,803,971  |
| 固定資産合計                         | 2,160,012,355    | 2,179,506,382    | ▲ 19,494,027 |
| 資産合計                           | 2,377,793,906    | 2,386,879,918    | ▲ 9,086,012  |
| <b>II 負債の部</b>                 |                  |                  |              |
| 1. 流動負債                        |                  |                  |              |
| 未 払 金                          | 4,832,206        | 3,428,205        | 1,404,001    |
| 前 受 金                          | 50,000           | 0                | 50,000       |
| 預 り 金                          | 949,265          | 1,045,035        | ▲ 95,770     |
| 仮 受 金                          | 40,791,869       | 270,500          | 40,521,369   |
| 未 払 法 人 税 等                    | 70,000           | 70,000           | 0            |
| 流動負債合計                         | 46,693,340       | 4,813,740        | 41,879,600   |
| 2. 固定負債                        |                  |                  |              |
| 長 期 未 払 金                      | 136,645          | 765,445          | ▲ 628,800    |
| 退 職 給 付 引 当 金                  | 82,756,191       | 75,446,247       | 7,309,944    |
| 固定負債合計                         | 82,892,836       | 76,211,692       | 6,681,144    |
| 負債合計                           | 129,586,176      | 81,025,432       | 48,560,744   |
| <b>III 正味財産の部</b>              |                  |                  |              |
| 1. 指定正味財産                      |                  |                  |              |
| 運 輸 助 成 金                      | 1,843,720,000    | 1,868,720,000    | ▲ 25,000,000 |
| 指定正味財産合計                       | 1,843,720,000    | 1,868,720,000    | ▲ 25,000,000 |
| (うち特定資産への充当額)                  | ( 1,843,720,000) | ( 1,868,720,000) | ▲ 25,000,000 |
| 2. 一般正味財産                      | 404,487,730      | 437,134,486      | ▲ 32,646,756 |
| (うち特定資産への充当額)                  | ( 46,740,000)    | ( 46,740,000)    | ( 0)         |
| 正味財産合計                         | 2,248,207,730    | 2,305,854,486    | ▲ 57,646,756 |
| 負債及び正味財産合計                     | 2,377,793,906    | 2,386,879,918    | ▲ 9,086,012  |

【注記】

・(注1)交通・環境対策基金を取崩しは、大型・中型等運転免許取得助成金としたためである。

# 貸借対照表内訳表

令和6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>             |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. 流動資産                   |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 現 金 預 金                   | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 211,619,401          |                      | 211,619,401          |
| 売 掛 金                     | 0                  | 148,300           | 0                    | 148,300              | 0                    |                      | 148,300              |
| 未 収 会 費                   | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 2,425,500            |                      | 2,425,500            |
| 棚 卸 資 産                   | 0                  | 591,230           | 0                    | 591,230              | 0                    |                      | 591,230              |
| 他 会 計 へ の 貸 付 金           | 2,078,728          | 21,628,782        | 18,346,231           | 39,975,013           | 716,993,151          | ▲ 759,046,892        | 0                    |
| 立 替 金                     | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 2,997,120            |                      | 2,997,120            |
| 流動資産合計                    | <b>2,078,728</b>   | <b>22,368,312</b> | <b>18,346,231</b>    | <b>40,714,543</b>    | <b>934,035,172</b>   | <b>▲ 759,046,892</b> | <b>217,781,551</b>   |
| 2. 固定資産                   |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| (2) 特定資産                  |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 退 職 給 付 引 当 資 産           | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 82,756,191           |                      | 82,756,191           |
| 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 | 415,410,000        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |                      | 415,410,000          |
| 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>581,786,000</b> | <b>30,094,000</b> | <b>1,231,840,000</b> | <b>1,261,934,000</b> | <b>129,496,191</b>   |                      | <b>1,973,216,191</b> |
| (3) その他固定資産               |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 建 物                       | 72,419,307         | 9,972,911         | 0                    | 9,972,911            | 22,554,754           |                      | 104,946,972          |
| 建 物 附 属 設 備               | 0                  | 849,581           | 0                    | 849,581              | 1,640,226            |                      | 2,489,807            |
| 車 両 運 搬 具                 | 889,090            | 0                 | 0                    | 0                    | 98,789               |                      | 987,879              |
| 什 器 備 品                   | 9,985,619          | 41,675            | 0                    | 41,675               | 1,109,511            |                      | 11,136,805           |
| 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              |
| 長 期 前 払 費 用               | 33,605             | 0                 | 0                    | 0                    | 544,242              |                      | 577,847              |
| 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                    | 43,907,075           | ▲ 43,907,075         | 0                    |
| 長 期 そ の 他 事 業 貸 付         | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 731,783              | ▲ 731,783            | 0                    |
| その他固定資産合計                 | <b>122,138,421</b> | <b>10,864,167</b> | <b>0</b>             | <b>10,864,167</b>    | <b>98,432,434</b>    | <b>▲ 44,638,858</b>  | <b>186,796,164</b>   |
| 固定資産合計                    | <b>703,924,421</b> | <b>40,958,167</b> | <b>1,231,840,000</b> | <b>1,272,798,167</b> | <b>227,928,625</b>   | <b>▲ 44,638,858</b>  | <b>2,160,012,355</b> |
| 資産合計                      | <b>706,003,149</b> | <b>63,326,479</b> | <b>1,250,186,231</b> | <b>1,313,512,710</b> | <b>1,161,963,797</b> | <b>▲ 803,685,750</b> | <b>2,377,793,906</b> |
| <b>II 負債の部</b>            |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. 流動負債                   |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 他 会 計 か ら の 借 入 金         | 637,347,737        | 2,078,728         | 97,991,645           | 100,070,373          | 21,628,782           | ▲ 759,046,892        | 0                    |
| 未 払 金                     | 2,223,780          | 0                 | 0                    | 0                    | 2,535,471            |                      | 4,759,251            |
| 前 受 金                     | 0                  | 50,000            | 0                    | 50,000               | 0                    |                      | 50,000               |
| 預 り 金                     | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 949,265              |                      | 949,265              |
| 仮 受 金                     | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 40,791,869           |                      | 40,791,869           |
| 未 払 法 人 税 等               | 0                  | 70,000            | 0                    | 70,000               | 0                    |                      | 70,000               |
| 流動負債合計                    | <b>639,571,517</b> | <b>2,198,728</b>  | <b>97,991,645</b>    | <b>100,190,373</b>   | <b>65,905,387</b>    | <b>▲ 759,046,892</b> | <b>46,620,385</b>    |
| 2. 固定負債                   |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 長 期 法 人 会 計 借 入           | 43,907,075         | 731,783           | 0                    | 731,783              | 0                    | ▲ 44,638,858         | 0                    |
| 長 期 未 払 金                 | 136,645            | 0                 | 0                    | 0                    | 72,955               |                      | 209,600              |
| 退 職 給 付 引 当 金             | 0                  | 0                 | 0                    | 0                    | 82,756,191           |                      | 82,756,191           |
| 固定負債合計                    | <b>44,043,720</b>  | <b>731,783</b>    | <b>0</b>             | <b>731,783</b>       | <b>82,829,146</b>    | <b>▲ 44,638,858</b>  | <b>82,965,791</b>    |
| 負債合計                      | <b>683,615,237</b> | <b>2,930,511</b>  | <b>97,991,645</b>    | <b>100,922,156</b>   | <b>148,734,533</b>   | <b>▲ 803,685,750</b> | <b>129,586,176</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b>         |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. 指定正味財産                 |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 運 輸 助 成 金                 | 581,786,000        | 30,094,000        | 1,231,840,000        | 1,261,934,000        | 0                    |                      | 1,843,720,000        |
| 指定正味財産合計                  | <b>581,786,000</b> | <b>30,094,000</b> | <b>1,231,840,000</b> | <b>1,261,934,000</b> | <b>0</b>             |                      | <b>1,843,720,000</b> |
| (うち特定資産への充当額)             | ( 598,786,000)     | ( 30,094,000)     | ( 1,231,840,000)     | ( 1,261,934,000)     | 0                    |                      | ( 1,860,720,000)     |
| 2. 一般正味財産                 |                    |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 一般正味財産                    | ▲ 559,398,088      | 30,301,968        | ▲ 79,645,414         | ▲ 49,343,446         | 1,013,229,264        |                      | 404,487,730          |
| (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                    | <b>22,387,912</b>  | <b>60,395,968</b> | <b>1,152,194,586</b> | <b>1,212,590,554</b> | <b>1,013,229,264</b> | <b>0</b>             | <b>2,248,207,730</b> |
| 負債及び正味財産合計                | <b>706,003,149</b> | <b>63,326,479</b> | <b>1,250,186,231</b> | <b>1,313,512,710</b> | <b>1,161,963,797</b> | <b>▲ 803,685,750</b> | <b>2,377,793,906</b> |