

貸借対照表

令和4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 | 193,036,825 | 149,752,002 | 43,284,823 |
| 売 掛 金 | 87,060 | 168,750 | ▲ 81,690 |
| 未 収 会 費 | 2,466,300 | 0 | 2,466,300 |
| 棚 卸 資 産 | 423,840 | 175,450 | 248,390 |
| 立 替 金 | 123,360 | 1,553,360 | ▲ 1,430,000 |
| 流動資産合計 | 196,137,385 | 151,649,562 | 44,487,823 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 63,255,617 | 56,727,804 | 6,527,813 |
| 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 | 446,810,000 | 449,810,000 | ▲ 3,000,000 |
| 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 | 1,985,115,617 | 1,981,587,804 | 3,527,813 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 112,001,998 | 115,529,511 | ▲ 3,527,513 |
| 車 両 運 搬 具 | 4,502,102 | 5,838,661 | ▲ 1,336,559 |
| 什 器 備 品 | 3,019,476 | 2,396,255 | 623,221 |
| 土 地 | 10,319,412 | 12,267,479 | ▲ 1,948,067 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 48,513,500 | 48,513,500 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 64,584 | 129,168 | ▲ 64,584 |
| 長 期 前 払 費 用 | 141,854 | 141,854 | 0 |
| 有 価 証 券 | 495,558 | 618,391 | ▲ 122,833 |
| | 18,001,500 | 18,001,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 197,059,984 | 203,436,319 | ▲ 6,376,335 |
| 固定資産合計 | 2,182,175,601 | 2,185,024,123 | ▲ 2,848,522 |
| 資産合計 | 2,378,312,986 | 2,336,673,685 | 41,639,301 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,296,746 | 2,678,219 | ▲ 1,381,473 |
| 預 り 金 | 782,620 | 800,686 | ▲ 18,066 |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,149,366 | 3,548,905 | ▲ 1,399,539 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 未 払 金 | 1,305,340 | 1,784,140 | ▲ 478,800 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 63,255,617 | 56,727,804 | 6,527,813 |
| 固定負債合計 | 64,560,957 | 58,511,944 | 6,049,013 |
| 負債合計 | 66,710,323 | 62,060,849 | 4,649,474 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 運 輸 助 成 金 | 1,875,120,000 | 1,878,120,000 | ▲ 3,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,875,120,000 | 1,878,120,000 | ▲ 3,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,875,120,000) | (1,878,120,000) | (▲ 3,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 436,482,663 | 396,492,836 | 39,989,827 |
| (うち特定資産への充当額) | (46,740,000) | (46,740,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 2,311,602,663 | 2,274,612,836 | 36,989,827 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,378,312,986 | 2,336,673,685 | 41,639,301 |

貸借対照表内訳表

令和4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 | 193,036,825 | | 193,036,825 |
| 売 掛 金 | 0 | 87,060 | 0 | 87,060 | 0 | | 87,060 |
| 未 収 会 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,466,300 | | 2,466,300 |
| 棚 卸 資 産 | 0 | 423,840 | 0 | 423,840 | 0 | | 423,840 |
| 他 会 計 へ の 貸 付 金 | 1,055,631 | 19,973,397 | 11,523,976 | 31,497,373 | 544,282,506 | ▲ 576,835,510 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,360 | | 123,360 |
| 流動資産合計 | 1,055,631 | 20,494,297 | 11,523,976 | 32,008,273 | 739,908,991 | ▲ 576,835,510 | 196,137,385 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,255,617 | | 63,255,617 |
| 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 | 446,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 446,810,000 |
| 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 | 613,186,000 | 30,094,000 | 1,231,840,000 | 1,261,934,000 | 109,995,617 | | 1,985,115,617 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | |
| 建 物 | 77,247,893 | 10,623,447 | 0 | 10,623,447 | 24,130,658 | | 112,001,998 |
| 建 物 附 属 設 備 | 0 | 1,017,945 | 0 | 1,017,945 | 3,484,157 | | 4,502,102 |
| 車 両 運 搬 具 | 2,099,850 | 0 | 0 | 0 | 919,626 | | 3,019,476 |
| 什 器 備 品 | 9,856,299 | 78,915 | 0 | 78,915 | 384,198 | | 10,319,412 |
| 土 地 | 38,810,800 | 0 | 0 | 0 | 9,702,700 | | 48,513,500 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 64,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 64,584 |
| 電 話 加 入 権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,854 | | 141,854 |
| 長 期 前 払 費 用 | 21,430 | 0 | 0 | 0 | 474,128 | | 495,558 |
| 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 | 32,206,731 | ▲ 32,206,731 | 0 |
| 長 期 そ の 他 事 業 貸 付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,778 | ▲ 536,778 | 0 |
| その他固定資産合計 | 128,100,856 | 11,720,307 | 0 | 11,720,307 | 89,982,330 | ▲ 32,743,509 | 197,059,984 |
| 固定資産合計 | 741,286,856 | 41,814,307 | 1,231,840,000 | 1,273,654,307 | 199,977,947 | ▲ 32,743,509 | 2,182,175,601 |
| 資産合計 | 742,342,487 | 62,298,604 | 1,243,363,976 | 1,305,662,580 | 939,886,938 | ▲ 609,579,019 | 2,378,312,986 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 他 会 計 か ら の 借 入 金 | 463,492,779 | 1,055,631 | 92,313,703 | 93,369,334 | 19,973,397 | ▲ 576,835,510 | 0 |
| 未 払 金 | 974,886 | 0 | 0 | 0 | 321,860 | | 1,296,746 |
| 預 り 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,620 | | 782,620 |
| 未 払 法 人 税 等 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | | 70,000 |
| 流動負債合計 | 464,467,665 | 1,125,631 | 92,313,703 | 93,439,334 | 21,077,877 | ▲ 576,835,510 | 2,149,366 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 長 期 法 人 会 計 借 入 | 32,206,731 | 536,778 | 0 | 536,778 | 0 | ▲ 32,743,509 | 0 |
| 長 期 未 払 金 | 1,305,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,305,340 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,255,617 | | 63,255,617 |
| 固定負債合計 | 33,512,071 | 536,778 | 0 | 536,778 | 63,255,617 | ▲ 32,743,509 | 64,560,957 |
| 負債合計 | 497,979,736 | 1,662,409 | 92,313,703 | 93,976,112 | 84,333,494 | ▲ 609,579,019 | 66,710,323 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | |
| 運 輸 助 成 金 | 613,186,000 | 30,094,000 | 1,231,840,000 | 1,261,934,000 | 0 | | 1,875,120,000 |
| 指定正味財産合計 | 613,186,000 | 30,094,000 | 1,231,840,000 | 1,261,934,000 | 0 | | 1,875,120,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (613,186,000) | (30,094,000) | (1,231,840,000) | (1,261,934,000) | 0 | | (1,875,120,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | |
| 一般正味財産合計 | ▲ 368,823,249 | 30,542,195 | ▲ 80,789,727 | ▲ 50,247,532 | 855,553,444 | | 436,482,663 |
| (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 | 244,362,751 | 60,636,195 | 1,151,050,273 | 1,211,686,468 | 855,553,444 | 0 | 2,311,602,663 |
| 負債及び正味財産合計 | 742,342,487 | 62,298,604 | 1,243,363,976 | 1,305,662,580 | 939,886,938 | ▲ 609,579,019 | 2,378,312,986 |