

貸借対照表

令和5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	203,835,159	193,036,825	10,798,334
売 掛 金	139,200	87,060	52,140
未 収 会 費	1,738,700	2,466,300	▲ 727,600
棚 卸 資 産	597,117	423,840	173,277
立 替 金	1,063,360	123,360	940,000
流動資産合計	207,373,536	196,137,385	11,236,151
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	75,446,247	63,255,617	12,190,630
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	440,410,000	446,810,000	▲ 6,400,000
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	1,990,906,247	1,985,115,617	5,790,630
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	108,474,485	112,001,998	▲ 3,527,513
車 両 運 搬 具	3,165,543	4,502,102	▲ 1,336,559
什 器 備 品	1,662,988	3,019,476	▲ 1,356,488
土 地	8,227,147	10,319,412	▲ 2,092,265
ソ フ ト ウ ェ ア	48,513,500	48,513,500	0
電 話 加 入 権	0	64,584	▲ 64,584
長 期 前 払 費 用	141,854	141,854	0
有 価 証 券	413,118	495,558	▲ 82,440
有 価 証 券	18,001,500	18,001,500	0
その他固定資産合計	188,600,135	197,059,984	▲ 8,459,849
固定資産合計	2,179,506,382	2,182,175,601	▲ 2,669,219
資産合計	2,386,879,918	2,378,312,986	8,566,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,428,205	1,296,746	2,131,459
預 り 金	1,045,035	782,620	262,415
仮 受 金	270,500	0	270,500
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,813,740	2,149,366	2,664,374
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	765,445	1,305,340	▲ 539,895
退 職 給 付 引 当 金	75,446,247	63,255,617	12,190,630
固定負債合計	76,211,692	64,560,957	11,650,735
負債合計	81,025,432	66,710,323	14,315,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,868,720,000	1,875,120,000	▲ 6,400,000
指定正味財産合計	1,868,720,000	1,875,120,000	▲ 6,400,000
(うち特定資産への充当額)	(1,868,720,000)	(1,875,120,000)	(▲ 6,400,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	437,134,486	436,482,663	651,823
(うち特定資産への充当額)	(46,740,000)	(46,740,000)	(0)
正味財産合計	2,305,854,486	2,311,602,663	▲ 5,748,177
負債及び正味財産合計	2,386,879,918	2,378,312,986	8,566,932

貸借対照表内訳表

令和5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	203,835,159		203,835,159
売 掛 金	0	139,200	0	139,200	0		139,200
未 収 会 費	0	0	0	0	1,738,700		1,738,700
棚 卸 資 産	0	597,117	0	597,117	0		597,117
他 会 計 へ の 貸 付 金	1,559,697	20,895,290	15,409,877	36,305,167	600,368,917	▲ 638,233,781	0
立 替 金	0	0	0	0	1,063,360		1,063,360
流動資産合計	1,559,697	21,631,607	15,409,877	37,041,484	807,006,136	▲ 638,233,781	207,373,536
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	75,446,247		75,446,247
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	440,410,000	0	0	0	0		440,410,000
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	606,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	122,186,247		1,990,906,247
(3) その他固定資産							
建 物	74,833,600	10,298,179	0	10,298,179	23,342,706		108,474,485
建 物 附 属 設 備	0	933,763	0	933,763	2,231,780		3,165,543
車 両 運 搬 具	1,269,122	0	0	0	393,866		1,662,988
什 器 備 品	7,350,167	60,295	0	60,295	816,685		8,227,147
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	21,430	0	0	0	391,688		413,118
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	39,521,109	▲ 39,521,109	0
長 期 そ の 他 事 業 貸 付	0	0	0	0	658,684	▲ 658,684	0
その他固定資産合計	122,285,119	11,292,237	0	11,292,237	95,202,572	▲ 40,179,793	188,600,135
固定資産合計	729,071,119	41,386,237	1,231,840,000	1,273,226,237	217,388,819	▲ 40,179,793	2,179,506,382
資産合計	730,630,816	63,017,844	1,247,249,877	1,310,267,721	1,024,394,955	▲ 678,413,574	2,386,879,918
II 負債の部							
1. 流動負債							
他 会 計 か ら の 借 入 金	520,107,547	1,559,697	95,671,247	97,230,944	20,895,290	▲ 638,233,781	0
未 払 金	2,473,380	0	0	0	954,825		3,428,205
預 り 金	0	0	0	0	1,045,035		1,045,035
仮 受 金	0	0	0	0	270,500		270,500
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	522,580,927	1,629,697	95,671,247	97,300,944	23,165,650	▲ 638,233,781	4,813,740
2. 固定負債							
長 期 法 人 会 計 借 入	39,521,109	658,684	0	658,684	0	▲ 40,179,793	0
長 期 未 払 金	765,445	0	0	0	0		765,445
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	75,446,247		75,446,247
固定負債合計	40,286,554	658,684	0	658,684	75,446,247	▲ 40,179,793	76,211,692
負債合計	562,867,481	2,288,381	95,671,247	97,959,628	98,611,897	▲ 678,413,574	81,025,432
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
運 輸 助 成 金	606,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0		1,868,720,000
指定正味財産合計	606,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0		1,868,720,000
(うち特定資産への充当額)	(606,786,000)	(30,094,000)	(1,231,840,000)	(1,261,934,000)	0		(1,868,720,000)
2. 一般正味財産							
(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	167,763,335	60,729,463	1,151,578,630	1,212,308,093	925,783,058	0	2,305,854,486
負債及び正味財産合計	730,630,816	63,017,844	1,247,249,877	1,310,267,721	1,024,394,955	▲ 678,413,574	2,386,879,918