

令和元年度

貸借対照表
正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記
付属明細書
財産目録

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

公益社団法人 広島県トラック協会

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 71,710,646 | 26,419,880 | 45,290,766 |
| 未収金 | 263,973,860 | 257,042,106 | 6,931,754 |
| 立替金 | 296,747 | 413,372 | △ 116,625 |
| 前払費用 | 661,303 | 0 | 661,303 |
| 仮払金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 336,692,556 | 283,875,358 | 52,817,198 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 729,797,615 | 729,797,615 | 0 |
| 建物 | 460,646,257 | 486,079,974 | △ 25,433,717 |
| 基本財産合計 | 1,190,443,872 | 1,215,877,589 | △ 25,433,717 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 近代化積立資産(近代化基金) | 1,549,273,914 | 1,560,045,914 | △ 10,772,000 |
| 施設管理運営等積立資産 | 199,321,104 | 211,285,077 | △ 11,963,973 |
| 施設取得積立資産 | 816,006,652 | 824,961,953 | △ 8,955,301 |
| 交通事故防止対策積立資産 | 118,883,813 | 132,645,579 | △ 13,761,766 |
| 輸送サービス等改善対策積立資産 | 79,593,727 | 81,069,873 | △ 1,476,146 |
| 環境対策積立資産 | 277,340,987 | 286,080,630 | △ 8,739,643 |
| 役員退職慰労引当資産 | 8,458,800 | 7,250,400 | 1,208,400 |
| 退職給付引当資産 | 41,326,440 | 38,911,500 | 2,414,940 |
| 災害義援金積立資産 | 1,160,822 | 1,160,822 | 0 |
| 特定資産合計 | 3,091,366,259 | 3,143,411,748 | △ 52,045,489 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 19,253,207 | 17,053,402 | 2,199,805 |
| 車両運搬具 | 3,149,689 | 4,820,670 | △ 1,670,981 |
| 什器備品 | 4,392,782 | 1,952,531 | 2,440,251 |
| リース資産 | 8,812,800 | 381,024 | 8,431,776 |
| 定期預金 | 55,400,000 | 55,400,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 敷金 | 808,000 | 0 | 808,000 |
| その他固定資産合計 | 92,366,478 | 80,157,627 | 12,208,851 |
| 固定資産合計 | 4,374,176,609 | 4,439,446,964 | △ 65,270,355 |
| 資産合計 | 4,710,869,165 | 4,723,322,322 | △ 12,453,157 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 65,225,130 | 66,887,620 | △ 1,662,490 |
| 未払消費税 | 319,300 | 473,800 | △ 154,500 |
| 未払法人税等 | 121,000 | 71,000 | 50,000 |
| 短期リース債務 | 1,762,560 | 381,024 | 1,381,536 |
| 預り金 | 571,376 | 573,281 | △ 1,905 |
| 前受金 | 32,880 | 32,880 | 0 |
| 賞与引当金 | 9,635,095 | 6,004,000 | 3,631,095 |
| 流動負債合計 | 77,667,341 | 74,423,605 | 3,243,736 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 8,458,800 | 7,250,400 | 1,208,400 |
| 退職給付引当金 | 41,326,440 | 38,911,500 | 2,414,940 |
| 長期リース債務 | 7,050,240 | 0 | 7,050,240 |
| 預り敷金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 57,235,480 | 46,561,900 | 10,673,580 |
| 負債合計 | 134,902,821 | 120,985,505 | 13,917,316 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金 | 3,040,420,197 | 3,096,089,026 | △ 55,668,829 |
| 災害義援金 | 1,160,822 | 1,160,822 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 3,041,581,019 | 3,097,249,848 | △ 55,668,829 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,041,581,019) | (3,097,249,848) | (△ 6,014,801) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 1,534,385,325 | 1,505,086,969 | 29,298,356 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,190,443,872) | (1,215,877,589) | (△25,751,237) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 4,575,966,344 | 4,602,336,817 | △ 26,370,473 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,710,869,165 | 4,723,322,322 | △ 12,453,157 |