

令和2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 令和 2年4月 1日  
至 令和 3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 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	114,665,485	71,710,646	42,954,839
未収金	257,607,191	263,973,860	△ 6,366,669
立替金	194,611	296,747	△ 102,136
前払費用	294,000	661,303	△ 367,303
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	372,761,287	336,692,556	36,068,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	435,212,540	460,646,257	△ 25,433,717
基本財産合計	1,165,010,155	1,190,443,872	△ 25,433,717
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,539,504,114	1,549,273,914	△ 9,769,800
施設管理運営等積立資産	193,762,858	199,321,104	△ 5,558,246
施設取得積立資産	827,872,824	816,006,652	11,866,172
交通事故防止対策積立資産	125,331,110	118,883,813	6,447,297
輸送サービス等改善対策積立資産	80,349,290	79,593,727	755,563
環境対策積立資産	276,283,419	277,340,987	△ 1,057,568
役員退職慰労引当資産	5,583,400	8,458,800	△ 2,875,400
退職給付引当資産	42,640,140	41,326,440	1,313,700
災害義援金積立資産	9,160,822	1,160,822	8,000,000
特定資産合計	3,100,487,977	3,091,366,259	9,121,718
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,177,185	19,253,207	△ 2,076,022
車両運搬具	4,185,237	3,149,689	1,035,548
什器備品	7,927,086	4,392,782	3,534,304
リース資産	7,050,240	8,812,800	△ 1,762,560
定期預金	85,000,000	55,400,000	29,600,000
投資有価証券	550,000	550,000	0
敷金	808,000	808,000	0
その他固定資産合計	122,697,748	92,366,478	30,331,270
固定資産合計	4,388,195,880	4,374,176,609	14,019,271
資産合計	4,760,957,167	4,710,869,165	50,088,002
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	72,205,206	65,225,130	6,980,076
未払消費税	437,200	319,300	117,900
未払法人税等	121,000	121,000	0
短期リース債務	1,762,560	1,762,560	0
預り金	692,265	571,376	120,889
前受金	0	32,880	△ 32,880
賞与引当金	10,616,514	9,635,095	981,419
流動負債合計	85,834,745	77,667,341	8,167,404
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,583,400	8,458,800	△ 2,875,400
退職給付引当金	42,640,140	41,326,440	1,313,700
長期リース債務	5,287,680	7,050,240	△ 1,762,560
預り敷金	0	400,000	△ 400,000
固定負債合計	53,511,220	57,235,480	△ 3,724,260
負債合計	139,345,965	134,902,821	4,443,144
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	3,043,103,615	3,040,420,197	2,683,418
災害義援金	1,160,822	1,160,822	0
指定正味財産合計	3,044,264,437	3,041,581,019	2,683,418
(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)	(3,044,264,437)	(3,041,581,019)	( 2,683,418)
2. 一般正味財産	1,577,346,765	1,534,385,325	42,961,440
(うち基本財産への充当額)	(1,165,010,155)	(1,190,443,872)	( △25,433,717)
(うち特定資産への充当額)	( 8,000,000)	( 0)	( 8,000,000)
正味財産合計	4,621,611,202	4,575,966,344	45,644,858
負債及び正味財産合計	4,760,957,167	4,710,869,165	50,088,002