

貸借対照表 内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

一般社団法人兵庫県トラック協会

(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
	適正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
(1) 現金預金	89,865,195	0	72,983,388	72,983,388	66,506,851	0	229,355,434
現金	0	0	0	0	418,368	0	418,368
当座預金	0	0	0	0	46,852,744	0	46,852,744
普通預金	89,865,195	0	72,983,388	72,983,388	6,422,303	0	169,270,886
振替貯金	0	0	0	0	12,813,436	0	12,813,436
未収会費	0	0	0	0	4,793,000	0	4,793,000
貯蔵品	0	0	0	0	1,325,483	0	1,325,483
仮払金	0	0	0	0	820,800	0	820,800
他会計への貸付金	12,625,576	22,926,098	36,441,757	59,367,855	459,662,954	△ 531,656,385	0
流動資産合計	102,490,771	22,926,098	109,425,145	132,351,243	533,109,088	△ 531,656,385	236,294,717
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	99,512,620	290,498	2,478,373	2,768,871	7,837,759	0	110,119,250
役員退職慰労引当資産	8,191,330	0	0	0	2,039,170	0	10,230,500
修繕引当資産	0	0	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000
近代化運営資産	3,134,654,671	0	0	0	0	0	3,134,654,671
施設運営資産	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000
自動車交通公害環境対策運営資産	13,236,902	0	0	0	0	0	13,236,902
特定資産合計	3,655,595,523	290,498	15,478,373	15,768,871	9,876,929	0	3,681,241,323
(3) その他固定資産							
建物	182,816,064	3,131,952	164,214,877	167,346,829	34,494,284	0	384,657,177
建物付属設備	26,658,864	701,548	35,077,452	35,779,000	7,717,043	0	70,154,907
構築物	6,059,012	94,484	4,724,336	4,818,820	1,039,359	0	11,917,191
車両運搬具	3,037,800	0	0	0	1,773,660	0	4,811,460
什器備品	3,418,947	32,674	1,633,578	1,666,252	359,393	0	5,444,592
土地	369,736,898	7,612,363	410,744,246	418,356,609	83,735,993	0	871,829,500
建設仮勘定	21,122,412	0	35,965,188	35,965,188	0	0	57,087,600
電話加入権	0	0	0	0	2,202,168	0	2,202,168
投資有価証券	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他固定資産合計	612,849,997	11,573,021	652,359,677	663,932,698	132,521,900	0	1,409,304,595
固定資産合計	4,268,445,520	11,863,519	667,838,050	679,701,569	142,398,829	0	5,090,545,918
資産合計	4,370,936,291	34,789,617	777,263,195	812,052,812	675,507,917	△ 531,656,385	5,326,840,635
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	847,693	11,204	831,652	842,856	918,084	0	2,608,633
預り金	0	0	0	0	1,453,172	0	1,453,172
他会計からの借入金	373,450,190	71,995,537	22,598,992	94,594,529	63,611,666	△ 531,656,385	0
流動負債合計	374,297,883	72,006,741	23,430,644	95,437,385	65,982,922	△ 531,656,385	4,061,805
2. 固定負債							
退職給付引当金	99,512,620	290,498	2,478,373	2,768,871	7,837,759	0	110,119,250
役員退職慰労引当金	8,191,330	0	0	0	2,039,170	0	10,230,500
固定負債合計	107,703,950	290,498	2,478,373	2,768,871	9,876,929	0	120,349,750
負債合計	482,001,833	72,297,239	25,909,017	98,206,256	75,859,851	△ 531,656,385	124,411,555
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,888,934,458	△ 37,507,622	751,354,178	713,846,556	599,648,066	0	5,202,429,080
(うち特定資産への充当額)	(3,547,891,573)	(0)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)	(0)	(3,560,891,573)
正味財産合計	3,888,934,458	△ 37,507,622	751,354,178	713,846,556	599,648,066	0	5,202,429,080
負債及び正味財産合計	4,370,936,291	34,789,617	777,263,195	812,052,812	675,507,917	△ 531,656,385	5,326,840,635