

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	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	193,132,146	153,869,741	39,262,405
未 収 金	354,359	2,741,604	△ 2,387,245
未 収 入 金	108,487	0	108,487
前 払 費 用	595,368	200,673	394,695
貯 蔵 品	1,429,640	1,874,450	△ 444,810
流動資産合計	195,620,000	158,686,468	36,933,532
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,364,274	10,762,103	1,602,171
研修会館営繕整備金	131,122,061	106,093,519	25,028,542
預 託 金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	193,486,335	166,855,622	26,630,713
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	33,439,270	35,081,984	△ 1,642,714
構 築 物	2,211,257	2,693,508	△ 482,251
車 両 運 搬 具	237,188	578,919	△ 341,731
備 品	652,502	7	652,495
土 地	1,091,959	5,891,875	△ 4,799,916
出 資 金	78,761,160	78,761,160	0
電 話 加 入 権	90,200	90,200	0
敷 金	145,400	9,000	136,400
投 資 有 価 証 券	81,000	0	81,000
480,000,000	480,000,000	0	0
その他固定資産合計	596,709,936	603,106,653	△ 6,396,717
固定資産合計	790,196,271	769,962,275	20,233,996
資産合計	985,816,271	928,648,743	57,167,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	690,304	338,567	351,737
前 受 金	0	129,600	△ 129,600
前 受 会 費	67,490	49,305	18,185
預 り 金	1,500,351	2,807,124	△ 1,306,773
流動負債合計	2,258,145	3,324,596	△ 1,066,451
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,364,274	10,762,103	1,602,171
固定負債合計	12,364,274	10,762,103	1,602,171
負債合計	14,622,419	14,086,699	535,720
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,283,360	0	6,283,360
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	964,910,492	914,562,044	50,348,448
(181,122,061)	(181,122,061)	(156,093,519)	(25,028,542)
正味財産合計	971,193,852	914,562,044	56,631,808
負債及び正味財産合計	985,816,271	928,648,743	57,167,528

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人 熊本県トラック協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収 1	収 2	収 3	他 1	法人				
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	119,160,234	3,131,355	2,194,511	0	17,119,322	22,445,188	51,526,724			193,132,146
未収金	0	0	241,609	0	0	241,609	112,750			354,359
未収入金	0	0	87,967	0	0	87,967	20,520			108,487
前払費用	259,742	5,773	175,696	0	31,559	213,028	122,598			595,368
貯蔵品	0	0	1,429,640	0	0	1,429,640	0			1,429,640
短期貸付金	0	7,288,435	0	2,527,162		9,815,597	317,202,341	△ 327,017,938		0
流動資産合計	119,419,976	10,425,563	4,129,423	2,527,162	17,150,881	34,233,029	368,984,933	△ 327,017,938		195,620,000
2. 固定資産										
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	7,230,293	174,826	21,456	0	797,765	994,047	4,139,934			12,364,274
研修会館営繕整備	9,476,713	18,209	121,227,956	0	99,551	121,345,716	299,632			131,122,061
預託金	50,000,000	0	0	0	0	0	0			50,000,000
特定資産合計	66,707,006	193,035	121,249,412	0	897,316	122,339,763	4,439,566		0	193,486,335
(3) その他固定資産										
建物	15,277,035	329,201	8,464,584	0	1,799,766	10,593,551	7,568,684			33,439,270
建物附属設備	907,926	21,381	777,859	0	116,891	916,131	387,200			2,211,257
構築物	118,058	3,102	2,000	0	16,961	22,063	97,067			237,188
車両運搬具	652,502	0	0	0	0	0	0			652,502
備品	538,918	12,799	8,252	0	69,971	91,022	462,019			1,091,959
土地	42,549,850	453,938	23,001,670	0	2,481,712	25,937,320	10,273,990			78,761,160
出資金	0	0	0	0	0	0	90,200			90,200
電話加入権	89,792	2,360	1,521	0	12,900	16,781	38,827			145,400
敷金	50,022	1,314	847	0	7,186	9,347	21,631			81,000
投資有価証券	480,000,000	0	0	0	0	0	0			480,000,000
その他固定資産合計	540,184,103	824,095	32,256,733	0	4,505,387	37,586,215	18,939,618		0	596,709,936
固定資産合計	606,891,109	1,017,130	153,506,145	0	5,402,703	159,925,978	23,379,184		0	790,196,271
資産合計	726,311,085	11,442,693	157,635,568	2,527,162	22,553,584	194,159,007	392,364,117	△ 327,017,938		985,816,271
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	672,309	372	1,439	0	2,036	3,847	14,148			690,304
前受会費	0	0	0	0	0	0	67,490			67,490
預り金	0	0	112,699	0	0	112,699	1,387,652			1,500,351
短期借入金	215,433,301	0	57,697,039	0	53,887,598	111,584,637		△ 327,017,938		0
流動負債合計	216,105,610	372	57,811,177	0	53,889,634	111,701,183	1,469,290	△ 327,017,938		2,258,145
2. 固定負債										
退職給付引当金	7,230,293	174,826	21,456	0	797,765	994,047	4,139,934			12,364,274
固定負債合計	7,230,293	174,826	21,456	0	797,765	994,047	4,139,934		0	12,364,274
負債合計	223,335,903	175,198	57,832,633	0	54,687,399	112,695,230	5,609,224	△ 327,017,938		14,622,419
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	1,722,135	11,195	7,221	103,999	71,583	193,998	4,367,227			6,283,360
2. 一般正味財産										
(うち特定資産への充当額)	(59,476,713)	(18,209)	(121,227,956)	(0)	(99,551)	(121,345,716)	(299,632)			(181,122,061)
正味財産合計	502,975,182	11,267,495	99,802,935	2,527,162	△ 32,133,815	81,463,777	386,754,893		0	971,193,852
負債及び正味財産合計	726,311,085	11,442,693	157,635,568	2,527,162	22,553,584	194,159,007	392,364,117	△ 327,017,938		985,816,271