

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	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	213,316,058	193,132,146	20,183,912
未 収 金	297,565	354,359	△ 56,794
未 収 入 金	29,520	108,487	△ 78,967
前 払 金	5,500	0	5,500
前 払 費 用	1,222,514	595,368	627,146
貯 蔵 品	1,543,913	1,429,640	114,273
流動資産合計	216,415,070	195,620,000	20,795,070
2. 固定資産			0
(2) 特定資産			0
退 職 給 付 引 当 資 産	14,775,532	12,364,274	2,411,258
研 修 会 館 営 繕 整 備 金	167,107,624	131,122,061	35,985,563
預 託 金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	231,883,156	193,486,335	38,396,821
(3) その他固定資産			0
建 物 附 属 設 備	31,874,259	33,439,270	△ 1,565,011
構 築 物 備 品	1,830,884	2,211,257	△ 380,373
車 両 運 搬 具	144,722	237,188	△ 92,466
備 品	1,388,580	652,502	736,078
土 地	1,064,364	1,091,959	△ 27,595
出 資 金	78,761,160	78,761,160	0
電 話 資 加 入 権	90,200	90,200	0
預 け 金	145,400	145,400	0
敷 金	7,510	0	7,510
投 資 有 価 証 券	81,000	81,000	0
480,000,000	480,000,000	0	
その他固定資産合計	595,388,079	596,709,936	△ 1,321,857
固定資産合計	827,271,235	790,196,271	37,074,964
資産合計	1,043,686,305	985,816,271	57,870,034
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未 払 金	51,391	690,304	△ 638,913
前 受 会 費	16,920	67,490	△ 50,570
預 り 金	1,853,192	1,500,351	352,841
流動負債合計	1,921,503	2,258,145	△ 336,642
2. 固定負債			0
退 職 給 付 引 当 金	14,775,532	12,364,274	2,411,258
固定負債合計	14,775,532	12,364,274	2,411,258
負債合計	16,697,035	14,622,419	2,074,616
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	1,325,703	6,283,360	△ 4,957,657
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,025,663,567	964,910,492	60,753,075
(217,107,624)	(181,122,061)	(35,985,563)	
正味財産合計	1,026,989,270	971,193,852	55,795,418
負債及び正味財産合計	1,043,686,305	985,816,271	57,870,034

貸借対照表内訳表

令和 3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				法人会計		内部取引消去	合計
	公1	収 1	収 2	収 3	他 1	小計	法人			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	125,160,484	4,290,401	2,269,765	0	18,192,081	24,752,247	63,403,327	0	213,316,058	
未収金	0	0	266,315	0	0	266,315	31,250	0	297,565	
未収入金	0	0	0	0	0	0	29,520	0	29,520	
前払金	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500	
前払費用	178,135	5,038	136,215	0	21,362	162,615	881,764	0	1,222,514	
貯蔵品	0	0	1,543,913	0	0	1,543,913	0	0	1,543,913	
短期貸付金	0	6,432,154	0	2,901,972	0	9,334,126	366,246,290	△ 375,580,416	0	
流動資産合計	125,338,619	10,727,593	4,216,208	2,901,972	18,213,443	36,059,216	430,597,651	△ 375,580,416	216,415,070	
2. 固定資産										
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	8,266,457	247,873	21,808	0	887,651	1,157,332	5,351,743	0	14,775,532	
研修会館営繕整備	679,783	23,302	165,961,370	0	98,807	166,083,479	344,362	0	167,107,624	
預託金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
特定資産合計	58,946,240	271,175	165,983,178	0	986,458	167,240,811	5,696,105	0	231,883,156	
(3) その他固定資産										
建物	13,971,929	389,965	8,071,259	0	1,653,523	10,114,747	7,787,583	0	31,874,259	
建物附属設備	702,400	21,768	675,056	0	92,297	789,121	339,363	0	1,830,884	
構築物	60,907	2,088	1,019	0	8,853	11,960	71,855	0	144,722	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1,388,579	0	1,388,580	
備品	518,585	16,887	8,240	0	71,605	96,732	449,047	0	1,064,364	
土地	41,701,543	563,064	22,983,739	0	2,387,494	25,934,297	11,125,320	0	78,761,160	
出資金	0	0	0	0	0	0	90,200	0	90,200	
電話加入権	85,382	2,927	1,428	0	12,410	16,765	43,253	0	145,400	
預け金	0	0	0	0	0	0	7,510	0	7,510	
敷金	47,565	1,630	796	0	6,914	9,340	24,095	0	81,000	
投資有価証券	480,000,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000,000	
その他固定資産合計	537,088,312	998,329	31,741,537	0	4,233,096	36,972,962	21,326,805	0	595,388,079	
固定資産合計	596,034,552	1,269,504	197,724,715	0	5,219,554	204,213,773	27,022,910	0	827,271,235	
資産合計	721,373,171	11,997,097	201,940,923	2,901,972	23,432,997	240,272,989	457,620,561	△ 375,580,416	1,043,686,305	
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	31,802	462	1,424	0	1,959	3,845	15,744	0	51,391	
前受会費	0	0	0	0	0	0	16,920	0	16,920	
預り金	0	0	60,000	0	0	60,000	1,793,192	0	1,853,192	
短期借入金	217,935,440	0	101,250,663	0	56,394,313	157,644,976	0	△ 375,580,416	0	
流動負債合計	217,967,242	462	101,312,087	0	56,396,272	157,708,821	1,825,856	△ 375,580,416	1,921,503	
2. 固定負債										
退職給付引当金	8,266,457	247,873	21,808	0	887,651	1,157,332	5,351,743	0	14,775,532	
固定負債合計	8,266,457	247,873	21,808	0	887,651	1,157,332	5,351,743	0	14,775,532	
負債合計	226,233,699	248,335	101,333,895	0	57,283,923	158,866,153	7,177,599	△ 375,580,416	16,697,035	
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
指定正味財産合計	264,300	2,429	1,569	3,363	17,666	25,027	1,036,376	0	1,325,703	
2. 一般正味財産	494,875,172	11,746,333	100,605,459	2,898,609	△ 33,868,592	81,381,809	449,406,586	0	1,025,663,567	
(うち特定資産への充当)	(50,679,783)	(23,302)	(165,961,370)	(0)	(98,807)	(166,083,479)	(344,362)	(0)	(217,107,624)	
正味財産合計	495,139,472	11,748,762	100,607,028	2,901,972	△ 33,850,926	81,406,836	450,442,962	0	1,026,989,270	
負債及び正味財産合計	721,373,171	11,997,097	201,940,923	2,901,972	23,432,997	240,272,989	457,620,561	△ 375,580,416	1,043,686,305	