

貸借対照表

令和 4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	218,346,149	213,316,058	5,030,091
未 収 金	261,033	297,565	△ 36,532
未 収 入 金	106,607	29,520	77,087
前 払 金	0	5,500	△ 5,500
前 払 費 用	901,290	1,222,514	△ 321,224
貯 蔵 品	1,088,848	1,543,913	△ 455,065
流動資産合計	220,703,927	216,415,070	4,288,857
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	9,606,010	14,775,532	△ 5,169,522
研 修 会 館 営 繕 整 備 金	196,638,515	167,107,624	29,530,891
預 託 金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
特定資産合計	286,244,525	231,883,156	54,361,369
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	30,383,227	31,874,259	△ 1,491,032
構 築 物	1,472,046	1,830,884	△ 358,838
車 両 運 搬 具	91,876	144,722	△ 52,846
備 品	1,034,731	1,388,580	△ 353,849
土 地	2,411,948	1,064,364	1,347,584
出 資 金	78,761,160	78,761,160	0
電 話 加 入 権	90,200	90,200	0
預 け 金	145,400	145,400	0
敷 金	7,510	7,510	0
投 資 有 価 証 券	81,000	81,000	0
450,000,000	480,000,000	△ 30,000,000	
その他固定資産合計	564,479,098	595,388,079	△ 30,908,981
固定資産合計	850,723,623	827,271,235	23,452,388
資産合計	1,071,427,550	1,043,686,305	27,741,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,332	51,391	△ 27,059
前 受 会 費	2,270	16,920	△ 14,650
預 り 金	1,482,708	1,853,192	△ 370,484
流動負債合計	1,509,310	1,921,503	△ 412,193
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	9,606,010	14,775,532	△ 5,169,522
固定負債合計	9,606,010	14,775,532	△ 5,169,522
負債合計	11,115,320	16,697,035	△ 5,581,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	450,808	1,325,703	△ 874,895
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,059,861,422	1,025,663,567	34,197,855
(276,638,515)	(217,107,624)	(59,530,891)	
正味財産合計	1,060,312,230	1,026,989,270	33,322,960
負債及び正味財産合計	1,071,427,550	1,043,686,305	27,741,245

貸借対照表内訳表

令和 4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			
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	120,362,209	5,676,714	4,093,212	0	20,768,304	30,538,230	67,445,710	0	218,346,149
未収金	0	0	219,583	0	0	219,583	41,450	0	261,033
未収入金	0	0	0	0	0	0	106,607	0	106,607
前払費用	120,869	4,651	98,782	0	17,015	120,448	659,973	0	901,290
貯蔵品	0	0	1,088,848	0	0	1,088,848	0	0	1,088,848
短期貸付金	0	5,274,070	0	10,558,657	0	15,832,727	422,462,752	△ 438,295,479	0
流動資産合計	120,483,078	10,955,435	5,500,425	10,558,657	20,785,319	47,799,836	490,716,492	△ 438,295,479	220,703,927
2. 固定資産									
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	6,627,287	42,258	20,764		381,253	444,275	2,534,448	0	9,606,010
研修会館営繕整備	13,861,654	30,919	182,265,469	0	113,118	182,409,506	367,355	0	196,638,515
預託金	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
特定資産合計	100,488,941	73,177	182,286,233	0	494,371	182,853,781	2,901,803	0	286,244,525
(3) その他固定資産									
建物	12,655,607	481,303	7,861,799	0	1,760,853	10,103,955	7,623,665	0	30,383,227
建物附属設備	538,247	23,535	544,537	0	86,103	654,175	279,624	0	1,472,046
構築物	30,527	1,440	1,003	0	5,267	7,710	53,639	0	91,876
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1,034,730	0	1,034,731
備品	1,839,067	24,748	17,249	0	90,543	132,540	440,341	0	2,411,948
土地	40,704,827	727,692	23,216,190	0	2,662,267	26,606,149	11,450,184	0	78,761,160
出資金	0	0	0	0	0	0	90,200	0	90,200
電話加入権	80,201	3,783	2,636	0	13,839	20,258	44,941	0	145,400
預け金	0	0	0	0	0	0	7,510	0	7,510
敷金	44,679	2,107	1,469	0	7,709	11,285	25,036	0	81,000
投資有価証券	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000,000
その他固定資産合計	505,893,156	1,264,608	31,644,883	0	4,626,581	37,536,072	21,049,870	0	564,479,098
固定資産合計	606,382,097	1,337,785	213,931,116	0	5,120,952	220,389,853	23,951,673	0	850,723,623
資産合計	726,865,175	12,293,220	219,431,541	10,558,657	25,906,271	268,189,689	514,668,165	△ 438,295,479	1,071,427,550
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	12,844	597	1,615	0	2,184	4,396	7,092	0	24,332
前受会費	0	0	0	0	0	0	2,270	0	2,270
預り金	0	0	60,000	0	0	60,000	1,422,708	0	1,482,708
短期借入金	258,334,011	0	118,833,064	0	61,128,404	179,961,468	0	△ 438,295,479	0
流動負債合計	258,346,855	597	118,894,679	0	61,130,588	180,025,864	1,432,070	△ 438,295,479	1,509,310
2. 固定負債									
退職給付引当金	6,627,287	42,258	20,764		381,253	444,275	2,534,448	0	9,606,010
固定負債合計	6,627,287	42,258	20,764	0	381,253	444,275	2,534,448	0	9,606,010
負債合計	264,974,142	42,855	118,915,443	0	61,511,841	180,470,139	3,966,518	△ 438,295,479	11,115,320
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	151,462	1,397	899	3,363	11,930	17,589	281,757	0	450,808
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充)	(93,861,654)	(30,919)	(182,265,469)	(0)	(113,118)	(182,409,506)	(367,355)	(0)	(276,638,515)
正味財産合計	461,891,033	12,250,365	100,516,098	10,558,657	△ 35,605,570	87,719,550	510,701,647	0	1,060,312,230
負債及び正味財産合計	726,865,175	12,293,220	219,431,541	10,558,657	25,906,271	268,189,689	514,668,165	△ 438,295,479	1,071,427,550