

貸借対照表

令和6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	236,237,425	227,944,784	8,292,641
未 収 金	204,415	214,803	△ 10,388
未 収 入 金	0	0	0
前 払 費 用	258,842	580,066	△ 321,224
貯 蔵 品	932,249	1,037,330	△ 105,081
立 替 金	1,126,107	106,607	1,019,500
流動資産合計	238,759,038	229,883,590	8,875,448
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	11,661,865	10,615,997	1,045,868
研 修 会 館 営 繕 整 備 金	272,715,054	234,669,758	38,045,296
預 託 金	130,000,000	130,000,000	0
特定資産合計	414,376,919	375,285,755	39,091,164
(2) その他固定資産			
建 物	27,609,120	28,962,637	△ 1,353,517
建 物 附 属 設 備	4,202,681	1,954,575	2,248,106
構 築 物	29,013	60,227	△ 31,214
車 両 運 搬 具	447,034	680,882	△ 233,848
備 品	3,257,890	3,077,612	180,278
土 地	78,761,160	78,761,160	0
出 資 金	90,200	90,200	0
電 話 加 入 権	145,400	145,400	0
預 け 金	7,510	7,510	0
敷 金	0	81,000	△ 81,000
投 資 有 価 証 券	400,000,000	400,000,000	0
その他固定資産合計	514,550,008	513,821,203	728,805
固定資産合計	928,926,927	889,106,958	39,819,969
資産合計	1,167,685,965	1,118,990,548	48,695,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	48,399	25,330	23,069
前 受 金	0	50,000	△ 50,000
前 受 会 費	0	25,350	△ 25,350
預 り 金	5,947,471	1,624,690	4,322,781
流動負債合計	5,995,870	1,725,370	4,270,500
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,661,865	10,615,997	1,045,868
固定負債合計	11,661,865	10,615,997	1,045,868
負債合計	17,657,735	12,341,367	5,316,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	136,408	217,408	△ 81,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,149,891,822	1,106,431,773	43,460,049
(うち特定資産への充当額)	(402,715,054)	(364,669,758)	(38,045,296)
正味財産合計	1,150,028,230	1,106,649,181	43,379,049
負債及び正味財産合計	1,167,685,965	1,118,990,548	48,695,417

貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取消消去	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	132,879,018	6,814,308	7,100,556	0	26,093,443	40,008,307	63,350,100	0	236,237,425
未収金	0	0	195,415	0	0	195,415	9,000	0	204,415
前払費用	23,825	1,023	21,734	0	3,918	26,675	208,342	0	258,842
貯蔵品	0	0	932,249	0	0	932,249	0	0	932,249
立替金	0	0	0	0	0	0	1,126,107	0	1,126,107
短期貸付金	0	4,434,772	0	14,583,936	0	19,018,708	555,567,623	△ 574,586,331	0
流動資産合計	132,902,843	11,250,103	8,249,954	14,583,936	26,097,361	60,181,354	620,261,172	△ 574,586,331	238,759,038
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
退職給付引当資産	7,446,385	115,038	21,181	0	402,776	538,995	3,676,485	0	11,661,865
研修会館営繕整備	19,054,064	36,556	253,144,601	0	139,982	253,321,139	339,851	0	272,715,054
預託金	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
特定資産合計	156,500,449	151,594	253,165,782	0	542,758	253,860,134	4,016,336	0	414,376,919
(2) その他固定資産									
建物	11,692,486	487,591	7,341,946	0	1,867,090	9,696,627	6,220,007	0	27,609,120
建物附属設備	2,239,850	113,963	353,004	0	436,390	903,357	1,059,474	0	4,202,681
構築物	5	0	0	0	1	1	29,007	0	29,013
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	447,033	0	447,034
備品	2,848,937	24,029	23,543	0	92,012	139,584	269,369	0	3,257,890
土地	41,037,750	808,309	23,500,972	0	3,095,188	27,404,469	10,318,941	0	78,761,160
出資金	0	0	0	0	0	0	90,200	0	90,200
電話加入権	81,932	4,202	4,117	0	16,089	24,408	39,060	0	145,400
預け金	0	0	0	0	0	0	7,510	0	7,510
投資有価証券	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000
その他固定資産合計	457,900,961	1,438,094	31,223,582	0	5,506,770	38,168,446	18,480,601	0	514,550,008
固定資産合計	614,401,410	1,589,688	284,389,364	0	6,049,528	292,028,580	22,496,937	0	928,926,927
資産合計	747,304,253	12,839,791	292,639,318	14,583,936	32,146,889	352,209,934	642,758,109	△ 574,586,331	1,167,685,965
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	26,813	1,092	2,337	0	4,181	7,610	13,976	0	48,399
預り金	0	0	60,000	0	0	60,000	5,887,471	0	5,947,471
短期借入金	308,722,441	0	192,508,113	0	73,355,777	265,863,890	0	△ 574,586,331	0
流動負債合計	308,749,254	1,092	192,570,450	0	73,359,958	265,931,500	5,901,447	△ 574,586,331	5,995,870
2. 固定負債									
退職給付引当金	7,446,385	115,038	21,181	0	402,776	538,995	3,676,485	0	11,661,865
固定負債合計	7,446,385	115,038	21,181	0	402,776	538,995	3,676,485	0	11,661,865
負債合計	316,195,639	116,130	192,591,631	0	73,762,734	266,470,495	9,577,932	△ 574,586,331	17,657,735
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	37,425	371	238	3,305	3,831	7,745	91,238	0	136,408
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	(149,054,064)	(36,556)	(253,144,601)	(0)	(139,982)	(253,321,139)	(339,851)	(0)	(402,715,054)
正味財産合計	431,108,614	12,723,661	100,047,687	14,583,936	△ 41,615,845	85,739,439	633,180,177	0	1,150,028,230
負債及び正味財産合計	747,304,253	12,839,791	292,639,318	14,583,936	32,146,889	352,209,934	642,758,109	△ 574,586,331	1,167,685,965