

貸借対照表

令和7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	234,578,449	236,237,425	△ 1,658,976
未収金	91,300	204,415	△ 113,115
未収入金	0	0	0
前払費用	1,288,719	258,842	1,029,877
貯蔵品	915,592	932,249	△ 16,657
立替金	204,398	1,126,107	△ 921,709
流動資産合計	237,078,458	238,759,038	△ 1,680,580
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,525,708	11,661,865	1,863,843
研修会館営繕整備	306,285,399	272,715,054	33,570,345
預託金	130,000,000	130,000,000	0
特定資産合計	449,811,107	414,376,919	35,434,188
(2) その他固定資産			
建物	26,319,473	27,609,120	△ 1,289,647
建物附属設備	5,386,936	4,202,681	1,184,255
構築物	25,851	29,013	△ 3,162
車両運搬具	273,184	447,034	△ 173,850
備品	4,633,147	3,257,890	1,375,257
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	0	0
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
その他固定資産合計	515,642,861	514,550,008	1,092,853
固定資産合計	965,453,968	928,926,927	36,527,041
資産合計	1,202,532,426	1,167,685,965	34,846,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,330	48,399	△ 23,069
前受金		0	0
前受会費	109,000	0	109,000
預り金	1,115,203	5,947,471	△ 4,832,268
流動負債合計	1,249,533	5,995,870	△ 4,746,337
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,043,708	11,661,865	△ 618,157
固定負債合計	11,043,708	11,661,865	△ 618,157
負債合計	12,293,241	17,657,735	△ 5,364,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	136,408	136,408	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(436,285,399)	(402,715,054)	(33,570,345)
正味財産合計	1,190,239,185	1,150,028,230	40,210,955
負債及び正味財産合計	1,202,532,426	1,167,685,965	34,846,461

貸借対照表内訳表

令和 7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	147,476,145	5,683,802	5,167,748	0	18,209,362	29,060,912	58,041,392	0	234,578,449
未収金	0	0	86,800	0	0	86,800	4,500	0	91,300
前払費用	548,020	17,531	424,467	0	56,165	498,163	242,536	0	1,288,719
貯蔵品	0	0	915,592	0	0	915,592	0	0	915,592
立替金	0	0	0	0	0	0	204,398	0	204,398
短期貸付金	0	6,618,254	0	16,172,735	0	22,790,989	617,924,317	△ 640,715,306	0
流動資産合計	148,024,165	12,319,587	6,594,607	16,172,735	18,265,527	53,352,456	676,417,143	△ 640,715,306	237,078,458
2. 固定資産									
(2) 特定資産									
退職給付引当資	7,882,159	216,424	74,934	0	583,950	875,308	4,768,241	0	13,525,708
研修会館営繕整	21,444,732	32,374	284,373,980	0	103,718	284,510,072	330,595	0	306,285,399
預託金	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000
特定資産合計	159,326,891	248,798	284,448,914	0	687,668	285,385,380	5,098,836	0	449,811,107
(3) その他固定資産									
建物	12,198,739	390,654	6,901,765	0	1,251,549	8,543,968	5,576,766	0	26,319,473
建物附属設備	3,315,390	127,496	233,629	0	408,464	769,589	1,301,957	0	5,386,936
構築物	4	0	0	0	1	1	25,846	0	25,851
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	273,184	0	273,184
備品	3,850,829	46,359	41,112	0	148,521	235,992	546,326	0	4,633,147
土地	42,870,889	678,126	23,310,385	0	2,172,533	26,161,044	9,729,227	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	462,317,783	1,246,837	30,491,008	0	3,997,157	35,735,002	17,590,076	0	515,642,861
固定資産合計	621,644,674	1,495,635	314,939,922	0	4,684,825	321,120,382	22,688,912	0	965,453,968
資産合計	769,668,839	13,815,222	321,534,529	16,172,735	22,950,352	374,472,838	699,106,055	△ 640,715,306	1,202,532,426
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	15,210	579	1,779	0	1,854	4,212	5,908	0	25,330
前受会費	0	0	0	0	0	0	109,000		109,000
預り金	0	0	0	0	0	0	1,115,203	0	1,115,203
短期借入金	330,218,629	0	242,592,998	0	67,903,679	310,496,677	0	△ 640,715,306	0
流動負債合計	330,233,839	579	242,594,777	0	67,905,533	310,500,889	1,230,111	△ 640,715,306	1,249,533
2. 固定負債									
退職給付引当金	6,320,914	156,253	21,574	0	391,178	569,005	4,153,789	0	11,043,708
固定負債合計	6,320,914	156,253	21,574	0	391,178	569,005	4,153,789	0	11,043,708
負債合計	336,554,753	156,832	242,616,351	0	68,296,711	311,069,894	5,383,900	△ 640,715,306	12,293,241
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									
	433,076,661	13,658,019	78,917,940	16,169,430	△ 45,350,190	63,395,199	693,630,917	0	1,190,102,777
(うち特定資産への充当)	(151,444,732)	(32,374)	(284,373,980)	(0)	(103,718)	(284,510,072)	(330,595)	(0)	(436,285,399)
正味財産合計	433,114,086	13,658,390	78,918,178	16,172,735	△ 45,346,359	63,402,944	693,722,155	0	1,190,239,185
負債及び正味財産合計	769,668,839	13,815,222	321,534,529	16,172,735	22,950,352	374,472,838	699,106,055	△ 640,715,306	1,202,532,426