

# 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	211,619,401	203,835,159	7,784,242
売 掛 金	148,300	139,200	9,100
未 収 会 費	2,425,500	1,738,700	686,800
棚 卸 資 産	591,230	597,117	▲ 5,887
立 替 金	2,997,120	1,063,360	1,933,760
流動資産合計	217,781,551	207,373,536	10,408,015
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	82,756,191	75,446,247	7,309,944
研 修 セ ン タ ー 積 立 資 産	46,740,000	46,740,000	0
近 代 化 基 金 積 立 資 産	1,231,840,000	1,231,840,000	0
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産 (注1)	415,410,000	440,410,000	▲ 25,000,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	196,470,000	196,470,000	0
特定資産合計	1,973,216,191	1,990,906,247	▲ 17,690,056
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	104,946,972	108,474,485	▲ 3,527,513
車 両 運 搬 具	2,489,807	3,165,543	▲ 675,736
什 器 備 品	987,879	1,662,988	▲ 675,109
土 地	11,136,805	8,227,147	2,909,658
電 話 加 入 権	48,513,500	48,513,500	0
長 期 前 払 費 用	141,854	141,854	0
有 価 証 券	577,847	413,118	164,729
18,001,500	18,001,500	0	
その他固定資産合計	186,796,164	188,600,135	▲ 1,803,971
固定資産合計	2,160,012,355	2,179,506,382	▲ 19,494,027
資産合計	2,377,793,906	2,386,879,918	▲ 9,086,012
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	4,832,206	3,428,205	1,404,001
前 受 金	50,000	0	50,000
預 り 金	949,265	1,045,035	▲ 95,770
仮 受 金	40,791,869	270,500	40,521,369
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	46,693,340	4,813,740	41,879,600
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	136,645	765,445	▲ 628,800
退 職 給 付 引 当 金	82,756,191	75,446,247	7,309,944
固定負債合計	82,892,836	76,211,692	6,681,144
負債合計	129,586,176	81,025,432	48,560,744
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,843,720,000	1,868,720,000	▲ 25,000,000
指定正味財産合計	1,843,720,000	1,868,720,000	▲ 25,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 1,843,720,000)	( 1,868,720,000)	▲ 25,000,000
2. 一般正味財産	404,487,730	437,134,486	▲ 32,646,756
(うち特定資産への充当額)	( 46,740,000)	( 46,740,000)	( 0)
正味財産合計	2,248,207,730	2,305,854,486	▲ 57,646,756
負債及び正味財産合計	2,377,793,906	2,386,879,918	▲ 9,086,012

【注記】

・(注1)交通・環境対策基金を取崩しは、大型・中型等運転免許取得助成金としたためである。

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現 金 預 金	0	0	0	0	211,619,401		211,619,401
売 掛 金	0	148,300	0	148,300	0		148,300
未 収 会 費	0	0	0	0	2,425,500		2,425,500
棚 卸 資 産	0	591,230	0	591,230	0		591,230
他 会 計 へ の 貸 付 金	2,078,728	21,628,782	18,346,231	39,975,013	716,993,151	▲ 759,046,892	0
立 替 金	0	0	0	0	2,997,120		2,997,120
流動資産合計	<b>2,078,728</b>	<b>22,368,312</b>	<b>18,346,231</b>	<b>40,714,543</b>	<b>934,035,172</b>	<b>▲ 759,046,892</b>	<b>217,781,551</b>
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	82,756,191		82,756,191
研 修 セ ン タ ー 積 立 資 産	0	0	0	0	46,740,000		46,740,000
近 代 化 基 金 積 立 資 産	0	0	1,231,840,000	1,231,840,000	0		1,231,840,000
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産	415,410,000	0	0	0	0		415,410,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	166,376,000	30,094,000	0	30,094,000	0		196,470,000
特定資産合計	<b>581,786,000</b>	<b>30,094,000</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,261,934,000</b>	<b>129,496,191</b>		<b>1,973,216,191</b>
(3) その他固定資産							
建 物	72,419,307	9,972,911	0	9,972,911	22,554,754		104,946,972
建 物 附 属 設 備	0	849,581	0	849,581	1,640,226		2,489,807
車 両 運 搬 具	889,090	0	0	0	98,789		987,879
什 器 備 品	9,985,619	41,675	0	41,675	1,109,511		11,136,805
土 地	38,810,800	0	0	0	9,702,700		48,513,500
電 話 加 入 権	0	0	0	0	141,854		141,854
長 期 前 払 費 用	33,605	0	0	0	544,242		577,847
有 価 証 券	0	0	0	0	18,001,500		18,001,500
長 期 実 施 事 業 貸 付	0	0	0	0	43,907,075	▲ 43,907,075	0
長 期 そ の 他 事 業 貸 付	0	0	0	0	731,783	▲ 731,783	0
その他固定資産合計	<b>122,138,421</b>	<b>10,864,167</b>	<b>0</b>	<b>10,864,167</b>	<b>98,432,434</b>	<b>▲ 44,638,858</b>	<b>186,796,164</b>
固定資産合計	<b>703,924,421</b>	<b>40,958,167</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,272,798,167</b>	<b>227,928,625</b>	<b>▲ 44,638,858</b>	<b>2,160,012,355</b>
資産合計	<b>706,003,149</b>	<b>63,326,479</b>	<b>1,250,186,231</b>	<b>1,313,512,710</b>	<b>1,161,963,797</b>	<b>▲ 803,685,750</b>	<b>2,377,793,906</b>
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
他 会 計 か ら の 借 入 金	637,347,737	2,078,728	97,991,645	100,070,373	21,628,782	▲ 759,046,892	0
未 払 金	2,223,780	0	0	0	2,535,471		4,759,251
前 受 金	0	50,000	0	50,000	0		50,000
預 り 金	0	0	0	0	949,265		949,265
仮 受 金	0	0	0	0	40,791,869		40,791,869
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	<b>639,571,517</b>	<b>2,198,728</b>	<b>97,991,645</b>	<b>100,190,373</b>	<b>65,905,387</b>	<b>▲ 759,046,892</b>	<b>46,620,385</b>
2. 固定負債							
長 期 法 人 会 計 借 入	43,907,075	731,783	0	731,783	0	▲ 44,638,858	0
長 期 未 払 金	136,645	0	0	0	72,955		209,600
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	82,756,191		82,756,191
固定負債合計	<b>44,043,720</b>	<b>731,783</b>	<b>0</b>	<b>731,783</b>	<b>82,829,146</b>	<b>▲ 44,638,858</b>	<b>82,965,791</b>
負債合計	<b>683,615,237</b>	<b>2,930,511</b>	<b>97,991,645</b>	<b>100,922,156</b>	<b>148,734,533</b>	<b>▲ 803,685,750</b>	<b>129,586,176</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
運 輸 助 成 金	581,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0		1,843,720,000
指定正味財産合計	<b>581,786,000</b>	<b>30,094,000</b>	<b>1,231,840,000</b>	<b>1,261,934,000</b>	<b>0</b>		<b>1,843,720,000</b>
(うち特定資産への充当額)	( 598,786,000)	( 30,094,000)	( 1,231,840,000)	( 1,261,934,000)	0		( 1,860,720,000)
2. 一般正味財産							
一般正味財産	▲ 559,398,088	30,301,968	▲ 79,645,414	▲ 49,343,446	1,013,229,264		404,487,730
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 46,740,000)		( 46,740,000)
正味財産合計	<b>22,387,912</b>	<b>60,395,968</b>	<b>1,152,194,586</b>	<b>1,212,590,554</b>	<b>1,013,229,264</b>	<b>0</b>	<b>2,248,207,730</b>
負債及び正味財産合計	<b>706,003,149</b>	<b>63,326,479</b>	<b>1,250,186,231</b>	<b>1,313,512,710</b>	<b>1,161,963,797</b>	<b>▲ 803,685,750</b>	<b>2,377,793,906</b>