

貸借対照表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで

公益社団法人 秋田県トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	26,847	13,646	13,201
普通預金	24,874,722	25,599,112	△ 724,390
未収金	602,720	81,400,460	△ 80,797,740
流動資産合計	25,504,289	107,013,218	△ 81,508,929
1. 固定資産			
(1) 特定資産			
①近代化基金	411,435,373	407,202,979	4,232,394
②センター運営基金	127,584,544	143,694,558	△ 16,110,014
③緊急物資輸送基金	15,000,000	15,000,000	0
④退職給付引当資産	22,995,800	21,436,800	1,559,000
⑤積立預金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	584,015,717	594,334,337	△ 10,318,620
(2) その他固定資産			
①土地	137,380,574	137,380,574	0
②建物	94,792,273	99,601,463	△ 4,809,190
③建物付属設備	17,431,970	1	17,431,969
④車両運搬具	1	0	1
⑤什器備品	1,300,479	1,653,795	△ 353,316
⑥建設仮勘定	0	1,121,040	△ 1,121,040
⑦リサイクル預託	11,460	0	11,460
⑧保証金	30,000	30,000	0
⑨投資有価証券	220,000	220,000	0
その他固定資産合計	251,166,757	240,006,873	11,159,884
固定資産合計	835,182,474	834,341,210	841,264
資産合計	860,686,763	941,354,428	△ 80,667,665
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	637,200	40,473,000	△ 39,835,800
預り金	100,000	15,000	85,000
借入金	0	40,561,500	△ 40,561,500
仮受金	5,000	0	5,000
流動負債合計	742,200	81,049,500	△ 80,307,300
2. 固定負債			0
退職給付引当金	22,995,800	21,436,800	1,559,000
固定負債合計	22,995,800	21,436,800	1,559,000
負債合計	23,738,000	102,486,300	△ 78,748,300
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			
運輸事業振興助成金	803,636,220	804,000,640	△ 364,420
全ト協助成金	1,300,454	1,653,770	△ 353,316
指定正味財産合計	804,936,674	805,654,410	△ 717,736
(うち特定資産への充当額)	(554,019,917)	(565,897,537)	
2. 一般正味財産			0
一般正味財産	32,012,089	33,213,718	△ 1,201,629
一般正味財産合計	32,012,089	33,213,718	△ 1,201,629
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	
正味財産合計	836,948,763	838,868,128	△ 1,919,365
負債及び正味財産合計	860,686,763	941,354,428	△ 80,667,665