

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

公益社団法人新潟県トラック協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	325,038,502	297,852,699	27,185,803
売掛金	59,570	53,891	5,679
未収会費	7,602,640	7,611,748	△ 9,108
未収金	0	17,100	△ 17,100
たな卸資産	330,612	314,960	15,652
貯蔵品	14,063	1,298,468	△ 1,284,405
前払金	35,656	142,624	△ 106,968
流動資産合計	333,081,043	307,291,490	25,789,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	905,158,400	905,158,400	0
構築物	35,293,163	35,293,163	0
土地	1,097,277,000	1,097,277,000	0
車両運搬具	34,974,071	39,085,791	△ 4,111,720
減価償却累計額	△ 628,012,913	△ 615,775,153	△ 12,237,760
投資有価証券	1,200,000,000	1,200,000,000	0
退職給付引当資産	54,079,210	66,002,390	△ 11,923,180
減価償却引当資産	218,974,579	210,801,639	8,172,940
緊急輸送引当資産	61,435,325	62,688,125	△ 1,252,800
その他積立資産	129,599,134	131,903,997	△ 2,304,863
特定資産合計	3,108,777,969	3,132,435,352	△ 23,657,383
(3) その他固定資産			
什器備品	6,659,482	6,659,482	0
減価償却累計額	△ 6,408,929	△ 6,107,257	△ 301,672
出資金	700,000	700,000	0
保証金	255,350	270,820	△ 15,470
その他固定資産合計	1,205,903	1,523,045	△ 317,142
固定資産合計	3,109,983,872	3,133,958,397	△ 23,974,525
資産合計	3,443,064,915	3,441,249,887	1,815,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,313,565	2,709,029	△ 1,395,464
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	923,000	759,500	163,500
前受金	1,032,001	1,013,104	18,897
流動負債合計	3,338,566	4,551,633	△ 1,213,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,079,210	66,002,390	△ 11,923,180
会館修繕準備引当金	31,570,000	30,549,538	1,020,462
固定負債合計	85,649,210	96,551,928	△ 10,902,718
負債合計	88,987,776	101,103,561	△ 12,115,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,322,135,716	1,321,419,022	716,694
民間補助金	61,435,325	62,688,125	△ 1,252,800
指定正味財産合計	1,383,571,041	1,384,107,147	△ 536,106
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,383,571,041)	(1,384,107,147)	(△ 536,106)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,639,557,718)	(1,576,776,277)	(62,781,441)
正味財産合計	3,354,077,139	3,340,146,326	13,930,813
負債及び正味財産合計	3,443,064,915	3,441,249,887	1,815,028