

貸借対照表内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	149,110,539	24,987,851	150,940,112		325,038,502
売掛金		59,570			59,570
未収会費			7,602,640		7,602,640
たな卸資産		330,612			330,612
貯蔵品	0	14,063			14,063
前払金		35,656			35,656
流動資産合計	149,110,539	25,427,752	158,542,752	0	333,081,043
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
建物	259,104,782	646,053,618			905,158,400
構築物	10,036,504	25,256,659			35,293,163
土地	313,821,222	783,455,778			1,097,277,000
車両運搬具	32,999,491		1,974,580		34,974,071
減価償却累計額	△ 202,712,084	△ 423,326,250	△ 1,974,579		△ 628,012,913
投資有価証券	1,200,000,000				1,200,000,000
退職給付引当資産	19,546,050	7,958,040	26,575,120		54,079,210
減価償却引当資産	134,000,000	83,000,000	1,974,579		218,974,579
緊急輸送引当資産	61,435,325				61,435,325
その他積立資産	98,029,134		31,570,000		129,599,134
特定資産合計	1,926,260,424	1,122,397,845	60,119,700		3,108,777,969
(3) その他固定資産					
什器備品	3,230,680	3,428,802			6,659,482
減価償却累計額	△ 3,043,244	△ 3,365,685	0		△ 6,408,929
出資金	0		700,000		700,000
保証金	25,370		229,980		255,350
他会計長期貸付金	77,414,934			△ 77,414,934	0
その他固定資産合計	77,627,740	63,117	929,980	△ 77,414,934	1,205,903
固定資産合計	2,003,888,164	1,122,460,962	61,049,680	△ 77,414,934	3,109,983,872
資産合計	2,152,998,703	1,147,888,714	219,592,432	△ 77,414,934	3,443,064,915
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	896,379	417,186		1,313,565
未払法人税等		70,000			70,000
未払消費税等	4,300	917,400	1,300		923,000
前受金		1,032,001			1,032,001
流動負債合計	4,300	2,915,780	418,486	0	3,338,566
2. 固定負債					
他会計長期借入金		77,414,934		△ 77,414,934	0
退職給付引当金	19,546,050	7,958,040	26,575,120		54,079,210
会館修繕準備引当金			31,570,000		31,570,000
固定負債合計	19,546,050	85,372,974	58,145,120	△ 77,414,934	85,649,210
負債合計	19,550,350	88,288,754	58,563,606	△ 77,414,934	88,987,776
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	0			1,322,135,716
他会計元入金	△ 1,031,439,805	1,031,439,805			0
民間補助金	61,435,325				61,435,325
指定正味財産合計	352,131,236	1,031,439,805			1,383,571,041
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(352,131,236)	(1,031,439,805)			(1,383,571,041)
2. 一般正味財産	1,781,317,117	28,160,155	161,028,826		1,970,506,098
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(1,609,422,983)	(28,160,155)	(1,974,580)		(1,639,557,718)
正味財産合計	2,133,448,353	1,059,599,960	161,028,826		3,354,077,139
負債及び正味財産合計	2,152,998,703	1,147,888,714	219,592,432	△ 77,414,934	3,443,064,915