

平成27年度

貸借対照表  
正味財産増減計算書  
財務諸表に対する注記  
付属明細書  
財産目録

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

公益社団法人 広島県トラック協会

## 貸借対照表 総括表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	29,409,827	22,100,881	7,308,946
未収金	258,740,394	256,650,634	2,089,760
仮払金	426,400	0	426,400
立替金	384,922	337,428	47,494
流動資産合計	288,961,543	279,088,943	9,872,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	569,958,485	595,709,722	△ 25,751,237
基本財産合計	1,299,756,100	1,325,507,337	△ 25,751,237
(2) 特定資産			
近代化基金引当資産	1,539,822,036	1,555,872,608	△ 16,050,572
施設管理運営基金引当資産	1,000,597,598	896,223,674	104,373,924
交通事故防止対策基金引当資産	147,919,053	242,323,135	△ 94,404,082
輸送サービス等改善対策基金引当資産	79,606,237	79,606,237	0
環境対策基金引当資産	315,015,658	335,022,430	△ 20,006,772
退職給付引当資産	53,946,800	50,431,400	3,515,400
災害義援金資産	4,660,822	4,540,822	120,000
特定資産合計	3,141,568,204	3,164,020,306	△ 22,452,102
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,606,967	8,978,482	△ 371,515
車両運搬具	5,931,115	6,272,378	△ 341,263
什器備品	3,078,753	2,828,787	249,966
電話設備	2	2	0
定期預金	20,400,000	20,400,000	0
投資有価証券	40,550,000	40,550,000	0
その他固定資産合計	78,566,837	79,029,649	△ 462,812
固定資産合計	4,519,891,141	4,568,557,292	△ 48,666,151
資産合計	4,808,852,684	4,847,646,235	△ 38,793,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,522,622	70,947,234	△ 2,424,612
預り金	472,879	510,204	△ 37,325
流動負債合計	68,995,501	71,457,438	△ 2,461,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,946,800	50,431,400	3,515,400
預り敷金	400,000	400,000	0
固定負債合計	54,346,800	50,831,400	3,515,400
負債合計	123,342,301	122,288,838	1,053,463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,082,960,582	3,109,048,084	△ 26,087,502
災害義援金	4,660,822	4,540,822	120,000
指定正味財産合計	3,087,621,404	3,113,588,906	△ 25,967,502
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(3,087,621,404)	(3,113,588,906)	(△25,967,502)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,597,888,979	1,611,768,491	△ 13,879,512
(うち特定資産への充当額)	(1,299,756,100)	(1,325,507,337)	(△25,751,237)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	4,685,510,383	4,725,357,397	△ 39,847,014
負債及び正味財産合計	4,808,852,684	4,847,646,235	△ 38,793,551