

平成28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28年 4月 1日

至 平成29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

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	47,733,726	29,409,827	18,323,899
未収金	255,930,517	258,740,394	△ 2,809,877
仮払金	0	426,400	△ 426,400
立替金	314,434	384,922	△ 70,488
流動資産合計	303,978,677	288,961,543	15,017,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	544,207,248	569,958,485	△ 25,751,237
基本財産合計	1,274,004,863	1,299,756,100	△ 25,751,237
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,528,790,933	1,539,822,036	△ 11,031,103
施設管理運営等積立資産	210,420,458	1,000,597,598	△ 790,177,140
施設取得積立資産	792,677,140	0	792,677,140
交通事故防止対策積立資産	130,546,713	147,919,053	△ 17,372,340
輸送サービス等改善対策積立資産	79,606,237	79,606,237	0
環境対策積立資産	300,980,354	315,015,658	△ 14,035,304
役員退職慰労引当資産	3,625,200	0	3,625,200
退職給付引当資産	37,066,200	53,946,800	△ 16,880,600
災害義援金資産	3,160,822	4,660,822	△ 1,500,000
特定資産合計	3,086,874,057	3,141,568,204	△ 54,694,147
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,538,482	8,606,967	△ 1,068,485
車両運搬具	5,899,706	5,931,115	△ 31,409
什器備品	2,472,146	3,078,753	△ 606,607
定期預金	25,400,000	20,400,000	5,000,000
投資有価証券	30,550,000	40,550,000	△ 10,000,000
リース資産	3,429,216	0	3,429,216
その他固定資産合計	75,289,550	78,566,835	△ 3,277,285
固定資産合計	4,436,168,470	4,519,891,139	△ 83,722,669
資産合計	4,740,147,147	4,808,852,682	△ 68,705,535
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	66,410,179	68,522,622	△ 2,112,443
未払消費税	473,100	0	473,100
未払法人税等	71,000	0	71,000
短期リース債務	1,524,096	0	1,524,096
預り金	553,165	472,879	80,286
賞与引当金	5,538,000	0	5,538,000
流動負債合計	74,569,540	68,995,501	5,574,039
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,625,200	0	3,625,200
退職給付引当金	37,066,200	53,946,800	△ 16,880,600
長期リース債務	1,905,120	0	1,905,120
預り敷金	400,000	400,000	0
固定負債合計	42,996,520	54,346,800	△ 11,350,280
負債合計	117,566,060	123,342,301	△ 5,776,241
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
補助金	3,043,021,835	3,082,960,582	△ 39,938,747
災害義援金	3,160,822	4,660,822	△ 1,500,000
指定正味財産合計	3,046,182,657	3,087,621,404	△ 41,438,747
(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)	(3,046,182,657)	(3,087,621,404)	( △25,967,502)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,274,004,863)	(1,299,756,100)	( △25,751,237)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	4,622,581,087	4,685,510,383	△ 62,929,296
負債及び正味財産合計	4,740,147,147	4,808,852,684	△ 68,705,537