

平成29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29年 4月 1日

至 平成30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 30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	40,187,764	47,733,726	△ 7,545,962
未収金	254,891,277	255,930,517	△ 1,039,240
立替金	306,737	314,434	△ 7,697
仮払金	1,082,000	0	1,082,000
流動資産合計	296,467,778	303,978,677	△ 7,510,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	729,797,615	729,797,615	0
建物	518,456,011	544,207,248	△ 25,751,237
基本財産合計	1,248,253,626	1,274,004,863	△ 25,751,237
(2) 特定資産			
近代化積立資産(近代化基金)	1,559,865,922	1,528,790,933	31,074,989
施設管理運営等積立資産	222,129,536	210,420,458	11,709,078
施設取得積立資産	808,746,427	792,677,140	16,069,287
交通事故防止対策積立資産	133,537,808	130,546,713	2,991,095
輸送サービス等改善対策積立資産	81,006,909	79,606,237	1,400,672
環境対策積立資産	293,000,030	300,980,354	△ 7,980,324
役員退職慰労引当資産	4,833,600	3,625,200	1,208,400
退職給付引当資産	39,599,280	37,066,200	2,533,080
災害義援金資産	3,160,822	3,160,822	0
特定資産合計	3,145,880,334	3,086,874,057	59,006,277
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,631,576	7,538,482	△ 906,906
車両運搬具	4,168,122	5,899,706	△ 1,731,584
什器備品	2,075,236	2,472,146	△ 396,910
定期預金	55,400,000	25,400,000	30,000,000
投資有価証券	550,000	30,550,000	△ 30,000,000
リース資産	1,905,120	3,429,216	△ 1,524,096
その他固定資産合計	70,730,054	75,289,550	△ 4,559,496
固定資産合計	4,464,864,014	4,436,168,470	28,695,544
資産合計	4,761,331,792	4,740,147,147	21,184,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,628,742	66,410,179	218,563
未払消費税	450,300	473,100	△ 22,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
短期リース債務	1,524,096	1,524,096	0
預り金	554,134	553,165	969
賞与引当金	6,286,668	5,538,000	748,668
流動負債合計	75,514,940	74,569,540	945,400
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,833,600	3,625,200	1,208,400
退職給付引当金	39,599,280	37,066,200	2,533,080
長期リース債務	381,024	1,905,120	△ 1,524,096
預り敷金	400,000	400,000	0
固定負債合計	45,213,904	42,996,520	2,217,384
負債合計	120,728,844	117,566,060	3,162,784
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,098,286,632	3,043,021,835	55,264,797
災害義援金	3,160,822	3,160,822	0
指定正味財産合計	3,101,447,454	3,046,182,657	55,264,797
(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)	(3,101,447,454)	(3,046,182,657)	(△ 6,014,801)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,248,253,626)	(1,274,004,863)	(△ 25,751,237)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,640,602,948	4,622,581,087	18,021,861
負債及び正味財産合計	4,761,331,792	4,740,147,147	21,184,645