

貸借対照表

令和7年 3月31日現在

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	173,954,423	211,619,401	▲ 37,664,978
売 掛 金	138,100	148,300	▲ 10,200
未 収 会 費	832,840	2,425,500	▲ 1,592,660
棚 卸 資 産	641,649	591,230	50,419
立 替 金	691,860	2,997,120	▲ 2,305,260
流動資産合計	176,258,872	217,781,551	▲ 41,522,679
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	94,265,334	82,756,191	11,509,143
研 修 セ ン タ ー 積 立 資 産	46,740,000	46,740,000	0
近 代 化 基 金 積 立 資 産	1,231,840,000	1,231,840,000	0
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産	397,410,000	415,410,000	▲ 18,000,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	196,470,000	196,470,000	0
特定資産合計	1,966,725,334	1,973,216,191	▲ 6,490,857
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	101,419,459	104,946,972	▲ 3,527,513
建 物 附 属 設 備	2,390,039	2,489,807	▲ 99,768
車 両 運 搬 具	657,268	987,879	▲ 330,611
什 器 備 品	11,053,999	11,136,805	▲ 82,806
土 地	48,513,500	48,513,500	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,724,800	0	1,724,800
電 話 加 入 権	141,854	141,854	0
長 期 前 払 費 用	149,469	577,847	▲ 428,378
有 価 証 券	18,001,500	18,001,500	0
その他固定資産合計	184,051,888	186,796,164	▲ 2,744,276
固定資産合計	2,150,777,222	2,160,012,355	▲ 9,235,133
資産合計	2,327,036,094	2,377,793,906	▲ 50,757,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,563,008	4,759,251	▲ 1,196,243
前 受 金	50,000	50,000	0
預 り 金	832,922	949,265	▲ 116,343
仮 受 金	4,000	40,791,869	▲ 40,787,869
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,519,930	46,620,385	▲ 42,100,455
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	0	209,600	▲ 209,600
退 職 給 付 引 当 金	94,265,334	82,756,191	11,509,143
固定負債合計	94,265,334	82,965,791	11,299,543
負債合計	98,785,264	129,586,176	▲ 30,800,912
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,825,720,000	1,843,720,000	▲ 18,000,000
指定正味財産合計	1,825,720,000	1,843,720,000	▲ 18,000,000
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(1,825,720,000)	(1,843,720,000)	▲ 18,000,000
2. 一般正味財産	402,530,830	404,487,730	▲ 1,956,900
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(46,740,000)	(46,740,000)	0
正味財産合計	2,228,250,830	2,248,207,730	▲ 19,956,900
負債及び正味財産合計	2,327,036,094	2,377,793,906	▲ 50,757,812

貸借対照表内訳表

令和7年 3月31日現在

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現 金 預 金	0	0	0	0	173,954,423		173,954,423
売 掛 金	0	138,100	0	138,100	0		138,100
未 収 会 費	0	0	0	0	832,840		832,840
棚 卸 資 産	0	641,649	0	641,649	0		641,649
他 会 計 へ の 貸 付 金	2,676,672	23,017,430	21,299,652	44,317,082	801,501,876	▲ 848,495,630	0
立 替 金	0	0	0	0	691,860		691,860
流動資産合計	2,676,672	23,797,179	21,299,652	45,096,831	976,980,999	▲ 848,495,630	176,258,872
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	94,265,334		94,265,334
研 修 セ ン タ ー 積 立 資 産	0	0	0	0	46,740,000		46,740,000
近 代 化 基 金 積 立 資 産	0	0	1,231,840,000	1,231,840,000	0		1,231,840,000
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産	397,410,000	0	0	0	0		397,410,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	166,376,000	30,094,000	0	30,094,000	0		196,470,000
特定資産合計	563,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	141,005,334		1,966,725,334
(3) その他固定資産							
建 物	70,005,014	9,647,643	0	9,647,643	21,766,802		101,419,459
建 物 附 属 設 備	0	765,399	0	765,399	1,624,640		2,390,039
車 両 運 搬 具	591,540	0	0	0	65,728		657,268
什 器 備 品	9,927,850	23,055	0	23,055	1,103,094		11,053,999
土 地	38,810,800	0	0	0	9,702,700		48,513,500
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	0	1,724,800		1,724,800
電 話 加 入 権	0	0	0	0	141,854		141,854
長 期 前 払 費 用	21,430	0	0	0	128,039		149,469
有 価 証 券	0	0	0	0	18,001,500		18,001,500
長 期 実 施 事 業 貸 付	0	0	0	0	50,812,561	▲ 50,812,561	0
長 期 そ の 他 事 業 貸 付	0	0	0	0	846,874	▲ 846,874	0
その他固定資産合計	119,356,634	10,436,097	0	10,436,097	105,918,592	▲ 51,659,435	184,051,888
固定資産合計	683,142,634	40,530,097	1,231,840,000	1,272,370,097	246,923,926	▲ 51,659,435	2,150,777,222
資産合計	685,819,306	64,327,276	1,253,139,652	1,317,466,928	1,223,904,925	▲ 900,155,065	2,327,036,094
II 負債の部							
1. 流動負債							
他 会 計 か ら の 借 入 金	723,198,770	2,676,672	99,602,758	102,279,430	23,017,430	▲ 848,495,630	0
未 払 金	2,623,303	4,400	0	4,400	935,305		3,563,008
前 受 金	0	50,000	0	50,000	0		50,000
預 り 金	0	0	0	0	832,922		832,922
仮 受 金	0	0	0	0	4,000		4,000
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	725,822,073	2,801,072	99,602,758	102,403,830	24,789,657	▲ 848,495,630	4,519,930
2. 固定負債							
長 期 法 人 会 計 借 入	50,812,561	846,874	0	846,874	0	▲ 51,659,435	0
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	94,265,334		94,265,334
固定負債合計	50,812,561	846,874	0	846,874	94,265,334	▲ 51,659,435	94,265,334
負債合計	776,634,634	3,647,946	99,602,758	103,250,704	119,054,991	▲ 900,155,065	98,785,264
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
運 輸 助 成 金	563,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0		1,825,720,000
指定正味財産合計	563,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0		1,825,720,000
(うち特定資産への充当額)	(563,786,000)	(30,094,000)	(1,231,840,000)	(1,261,934,000)	0		(1,825,720,000)
2. 一般正味財産	▲ 654,601,328	30,585,330	▲ 78,303,106	▲ 47,717,776	1,104,849,934		402,530,830
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,740,000)		(46,740,000)
正味財産合計	▲ 90,815,328	60,679,330	1,153,536,894	1,214,216,224	1,104,849,934	0	2,228,250,830
負債及び正味財産合計	685,819,306	64,327,276	1,253,139,652	1,317,466,928	1,223,904,925	▲ 900,155,065	2,327,036,094