

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人 石川県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合 計
		会員の相互扶助	トラック会館賃貸	その他事業		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	93,316,624	0	6,807,889	17,888,181	59,531,057	177,543,751
未収金	100,035,860	0	25,300	0	364,920	100,426,080
貯蔵品	0	0	0	0		0
流動資産合計	193,352,484	0	6,833,189	17,888,181	59,895,977	277,969,831
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	400,000	0	0	0	0	400,000
基本財産合計	400,000	0	0	0	0	400,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	0	6,504,515	6,504,515
会館運営積立預金	0	0	0	0	112,778,951	112,778,951
別途積立金	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000
基金積立預金	29,454,895	0	0	0	0	29,454,895
特定資産合計	29,454,895	0	0	0	135,283,466	164,738,361
(3) その他固定資産						
建物	230,996,292	0	0	0	0	230,996,292
建物附属設備	5,865,475	0	0	540,949	0	6,406,424
構築物	1,714,622	0	0	0	0	1,714,622
車両運搬具	1,407,109	0	0	0	0	1,407,109
什器備品	5,066,344	0	0	159,850	0	5,226,194
土地	489,748,284	0	0	0	0	489,748,284
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,440,000,000	0	0	0	0	1,440,000,000
預託金	11,480	0	0	0	0	11,480
その他固定資産合計	2,174,809,606	0	0	700,799	0	2,175,510,405
固定資産合計	2,204,664,501	0	0	700,799	135,283,466	2,340,648,766
資産合計	2,398,016,985	0	6,833,189	18,588,980	195,179,443	2,618,618,597
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	102,411,731	643,070	0	204,128	1,010,052	104,268,981
預り金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	102,411,731	643,070	0	204,128	1,010,052	104,268,981
2. 固定負債						
退職給付引当金（管理）	0	0	0	0	6,504,515	6,504,515
固定負債合計	0	0	0	0	6,504,515	6,504,515
負債合計	102,411,731	643,070	0	204,128	7,514,567	110,773,496
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	2,295,605,254	△ 643,070	6,833,189	18,384,852	187,664,876	2,507,845,101
(うち特定資産への充当額)	(29,454,895)	(0)	(0)	(0)	(135,283,466)	(164,738,361)
正味財産合計	2,295,605,254	△ 643,070	6,833,189	18,384,852	187,664,876	2,507,845,101
負債及び正味財産合計	2,398,016,985	0	6,833,189	18,588,980	195,179,443	2,618,618,597