

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

一般社団法人山梨県トラック協会

(単位:円)

科 目	貸借対照表内訳表									合計	
	実施事業等会計			その他会計	法人会計						
	交付金会計	基金利息会計	計	会館会計	一般会計	建設特別会計	支部会計	部会会計	青年部会計		計
資産の部											
1. 流動資産											
現金			0		239,844		7,922	0	306,864	554,630	554,630
普通預金		4,406,472	4,406,472	32,657,435	16,469,658	28,582,436	35,342,201	20,682,654	8,184,227	109,261,176	146,325,083
当座預金			0		3,678,664					3,678,664	3,678,664
郵便振替貯金			0		3,852,490					3,852,490	3,852,490
債権買入預金		0	0							0	0
別途積立金			0	4,800,018	3,200,012					3,200,012	8,000,030
仮払金			0	68,750						0	68,750
立替金			0		0					0	0
未収会費			0		33,190		39,500	0	0	72,690	72,690
未収入金			0	103,888	0					0	103,888
流動資産合計	0	4,406,472	4,406,472	37,630,091	27,473,858	28,582,436	35,389,623	20,682,654	8,491,091	120,619,662	162,656,225
2. その他固定資産											
土地		124,000,000	124,000,000							0	124,000,000
建物			0	54,184,880	36,123,401					36,123,401	90,308,281
建物付属設備	2,730,214		2,730,214	1,956,397	1,304,286					1,304,286	5,990,897
構築物			0	74,409	49,614					49,614	124,023
普通預金		33,796,564	33,796,564							0	33,796,564
定期預金			0							0	0
利付商工債権		480,000,000	480,000,000							0	480,000,000
什器備品	1,005,332		1,005,332	1,030,334	686,914	3,615,850	393,471			4,696,235	6,731,901
車両運搬具	1		1							0	1
コンピュータソフト			0		1,680,250					1,680,250	1,680,250
電話加入権			0		160,600					160,600	160,600
出資金			0		2,180,000					2,180,000	2,180,000
保証金			0	70,000						0	70,000
その他固定資産合計	3,735,547	637,796,564	641,532,111	57,316,020	42,185,065	3,615,850	393,471	0	0	46,194,386	745,042,517
資産合計	3,735,547	642,203,036	645,938,583	94,946,111	69,658,923	32,198,286	35,783,094	20,682,654	8,491,091	166,814,048	907,698,742
負債の部											
1. 流動負債											
預り金			0		1,732,786		0	0		1,732,786	1,732,786
未払金			0	45,100	0		0			0	45,100
未払利子補給費		303,708	303,708							0	303,708
仮受金			0							0	0
未払消費税			0	342,380	60,420					60,420	402,800
未払法人税等			0	71,000						0	71,000
流動負債合計	0	303,708	303,708	458,480	1,793,206	0	0	0	0	1,793,206	2,555,394
2. 固定負債											
退職給与引当金			0		3,500,000					3,500,000	3,500,000
固定負債合計	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
負債合計	0	303,708	303,708	458,480	5,293,206	0	0	0	0	5,293,206	6,055,394
正味財産の部											
1. 一般正味財産											
一般正味財産合計	3,735,547	641,899,328	645,634,875	94,487,631	64,365,717	32,198,286	35,783,094	20,682,654	8,491,091	161,520,842	901,643,348
(うち基本財産への充当額)											
(うち特定資産への充当額)											
正味財産合計	3,735,547	641,899,328	645,634,875	94,487,631	64,365,717	32,198,286	35,783,094	20,682,654	8,491,091	161,520,842	901,643,348
負債及び正味財産合計	3,735,547	642,203,036	645,938,583	94,946,111	69,658,923	32,198,286	35,783,094	20,682,654	8,491,091	166,814,048	907,698,742