

貸借対照表内訳表

令和7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												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	交付金会計	建設特別会計	支部会計	部会会計	青年部会計	
Ⅰ 資産の部												
1. 流動資産												
現金				0		126,852		4,650	3,000	73,798	208,300	208,300
普通預金			3,176,460	3,176,460	16,561	0	13,739,752	33,798,412	19,422,761	7,274,582	74,235,507	77,428,528
当座預金				0		9,002,830					9,002,830	9,002,830
郵便振替貯金				0		3,217,564					3,217,564	3,217,564
修繕積立金				0	12,974,011	8,833,343					8,833,343	21,807,354
仮払金				0	73,810						0	73,810
短期貸付金				0		2,000,000					2,000,000	2,000,000
未収入金				0	24,444	0					0	24,444
流動資産合計		0	3,176,460	3,176,460	13,088,826	23,180,589	0	13,739,752	33,803,062	19,425,761	7,348,380	113,762,830
2. その他固定資産												
土地			124,000,000	124,000,000							0	124,000,000
建物				0	46,988,064	31,325,523					31,325,523	78,313,587
建物付属設備		1,505,031		1,505,031	1,660,781	1,107,205					1,107,205	4,273,017
構築物				0	56,121	37,422					37,422	93,543
普通預金			18,616,727	18,616,727							0	18,616,727
利付商工債券			240,000,000	240,000,000							0	240,000,000
什器備品		4		4	469,619	313,110	1,624,932	2			1,938,044	2,407,667
車両運搬具		1		1							0	1
HP作成費				0		772,200					772,200	772,200
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
未収入金			47,027	47,027								47,027
その他固定資産合計		1,505,036	382,663,754	384,168,790	49,244,585	35,896,060	0	1,624,932	2	0	0	37,520,994
資産合計		1,505,036	385,840,214	387,345,250	62,333,411	59,076,649	0	15,364,684	33,803,064	19,425,761	7,348,380	135,018,538
Ⅱ 負債の部												
1. 流動負債												
預り金				0	0	1,765,800					1,765,800	1,765,800
未払金				0	47,300	0					0	47,300
未払利子補給費			260,305	260,305							0	260,305
未払消費税				0	307,664	67,536					67,536	375,200
未払法人税等				0	71,000						0	71,000
流動負債合計		0	260,305	260,305	425,964	1,833,336	0	0	0	0	1,833,336	2,519,605
2. 固定負債												
退職給与引当金				0		5,450,000					5,450,000	5,450,000
固定負債合計		0	0	0	0	5,450,000	0	0	0	0	5,450,000	5,450,000
負債合計		0	260,305	260,305	425,964	7,283,336	0	0	0	0	7,283,336	7,969,605
Ⅲ 正味財産の部												
1. 一般正味財産												
一般正味財産合計		1,505,036	385,579,909	387,084,945	61,907,447	51,793,313	0	15,364,684	33,803,064	19,425,761	7,348,380	127,735,202
(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		1,505,036	385,579,909	387,084,945	61,907,447	51,793,313	0	15,364,684	33,803,064	19,425,761	7,348,380	127,735,202
負債及び正味財産合計		1,505,036	385,840,214	387,345,250	62,333,411	59,076,649	0	15,364,684	33,803,064	19,425,761	7,348,380	135,018,538