

貸借対照表内訳表

令和8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		計
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金				0		99,349		3,500	0	36,330	139,179	139,179	
普通預金			2,549,856	2,549,856	19,774,498	0	13,762,523	33,077,291	14,596,398	7,395,185	68,831,397	91,155,751	
当座預金				0		3,346,482					3,346,482	3,346,482	
郵便振替貯金				0		970,011					970,011	970,011	
修繕積立金				0	12,726,639	8,847,696					8,847,696	21,574,335	
仮払金				0	73,810						0	73,810	
短期貸付金				0		6,070,000					6,070,000	6,070,000	
未収入金				0	0	0					0	0	
流動資産合計		0	2,549,856	2,549,856	32,574,947	19,333,538	0	13,762,523	33,080,791	14,596,398	7,431,515	88,204,765	123,329,568
2. その他固定資産													
土地			124,000,000	124,000,000							0	124,000,000	
建物				0	45,343,484	30,229,138					30,229,138	75,572,622	
建物付属設備		1,204,025		1,204,025	1,466,143	977,447					977,447	3,647,615	
構築物				0	51,549	34,374					34,374	85,923	
普通預金			18,174,142	18,174,142							0	18,174,142	
利付商工債券			130,000,000	130,000,000							0	130,000,000	
什器備品		4		4	375,732	250,517		889,324	2		1,139,843	1,515,579	
車両運搬具		1		1							0	1	
HP作成費				0		566,280					566,280	566,280	
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			102,207	102,207								102,207	
その他固定資産合計		1,204,030	272,276,349	273,480,379	47,306,908	34,398,356	0	889,324	2	0	0	35,287,682	356,074,969
資産合計		1,204,030	274,826,205	276,030,235	79,881,855	53,731,894	0	14,651,847	33,080,793	14,596,398	7,431,515	123,492,447	479,404,537
II 負債の部													
1. 流動負債													
預り金				0	0	1,615,346				0	1,615,346	1,615,346	
未払金				0	207,014	0					0	207,014	
未払利子補給費			317,078	317,078							0	317,078	
仮受金				0	18,794,941						0	18,794,941	
短期借入金				0	4,620,000						0	4,620,000	
未払消費税				0	295,680	56,320					56,320	352,000	
未払法人税等				0	71,000						0	71,000	
流動負債合計		0	317,078	317,078	23,988,635	1,671,666	0	0	0	0	1,671,666	25,977,379	
2. 固定負債													
退職給与引当金				0		5,900,000					5,900,000	5,900,000	
固定負債合計		0	0	0	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000	
負債合計		0	317,078	317,078	23,988,635	7,571,666	0	0	0	0	7,571,666	31,877,379	
III 正味財産の部													
1. 一般正味財産													
一般正味財産合計		1,204,030	274,509,127	275,713,157	55,893,220	46,160,228	0	14,651,847	33,080,793	14,596,398	7,431,515	115,920,781	447,527,158
(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		1,204,030	274,509,127	275,713,157	55,893,220	46,160,228	0	14,651,847	33,080,793	14,596,398	7,431,515	115,920,781	447,527,158
負債及び正味財産合計		1,204,030	274,826,205	276,030,235	79,881,855	53,731,894	0	14,651,847	33,080,793	14,596,398	7,431,515	123,492,447	479,404,537