

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(一般社団法人東京都トラック協会)

(単位:円)

科 目	当年度 (平成30年度)	前年度 (平成29年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	986,605,192	971,443,758	15,161,434
未収金	324,751,653	354,457,549	△ 29,705,896
仮払金	11,752,712	11,868,361	△ 115,649
流動資産合計	1,323,109,557	1,337,769,668	△ 14,660,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,153,022,000	1,153,022,000	0
投資有価証券	36,984,900	36,984,900	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
電話加入権	56,000	56,000	0
基本財産合計	1,193,062,900	1,193,062,900	0
(2) 特定資産			
土地	4,684,087,896	4,684,087,896	0
建物	625,614,975	661,886,153	△ 36,271,178
構築物	5,173,748	6,612,802	△ 1,439,054
車両運搬具	2,580,125	3,227,093	△ 646,968
什器備品	8,361,210	8,440,826	△ 79,616
各特別積立基金引当資産	2,395,966,587	2,245,757,086	150,209,501
物流建設基金引当資産	60,000,000	60,000,000	0
国際交流事業引当資産	41,146,787	41,143,389	3,398
人材養成事業引当資産	138,274,048	138,186,227	87,821
減価償却引当資産	428,226,358	428,226,358	0
退職給付引当資産	123,235,700	123,020,300	215,400
預り保証金引当資産	33,822,500	33,822,500	0
支部事業準備積立預金	24,329,130		24,329,130
特定資産合計	8,570,819,064	8,434,410,630	136,408,434
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	14,832,288	20,306,160	△ 5,473,872
差入保証金	22,983,219	32,608,160	△ 9,624,941
その他固定資産合計	37,815,507	52,914,320	△ 15,098,813
固定資産合計	9,801,697,471	9,680,387,850	121,309,621
資産合計	11,124,807,028	11,018,157,518	106,649,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,708,499	97,437,065	△ 20,728,566
前受金	7,551,924	7,578,260	△ 26,336
預り金	25,836,839	27,288,173	△ 1,451,334
賞与引当金	18,630,000	19,312,000	△ 682,000
流動負債合計	128,727,262	151,615,498	△ 22,888,236
2. 固定負債			
退職給与引当金	130,743,196	130,823,772	△ 80,576
預り保証金	34,394,500	34,446,500	△ 52,000
周年事業引当金	5,318,000	2,818,000	2,500,000
固定負債合計	170,455,696	168,088,272	2,367,424
負債合計	299,182,958	319,703,770	△ 20,520,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,045,298,200	8,940,067,109	105,231,091
(うち基本財産への充当額)	(1,153,022,000)	(1,153,022,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,892,222,947)	(7,786,991,856)	(105,231,091)
2. 一般正味財産	1,780,325,870	1,758,366,549	21,959,321
(うち基本財産への充当額)	(40,040,900)	(40,040,900)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(521,527,917)	(490,555,974)	(30,971,943)
正味財産合計	10,825,624,070	10,698,453,748	127,170,322
負債及び正味財産合計	11,124,807,028	11,018,157,518	106,649,510

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(会計単位別)

(単位:円)

会計単位 科目	公益目的 事業会計	交付金事業等 会計	支部 事業会計	法人会計	内部取引 控除	当年度 合計
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金		123,973,402	658,227,124	204,404,666		986,605,192
未収金		317,347,236	6,401,456	6,426,061	△ 5,423,100	324,751,653
仮払金		146,772	8,137,060	3,468,880		11,752,712
流動資産合計		441,467,410	672,765,640	214,299,607	△ 5,423,100	1,323,109,557
2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地	86,195,127	1,066,826,873				1,153,022,000
投資有価証券		36,984,900				36,984,900
定期預金				3,000,000		3,000,000
電話加入権				56,000		56,000
基本財産合計	86,195,127	1,103,811,773		3,056,000		1,193,062,900
(2) 特定資産						
土地	4,684,087,896					4,684,087,896
建物	100,026,953	525,588,022				625,614,975
構築物		5,173,748				5,173,748
車両運搬具		2,580,125				2,580,125
什器備品	4	8,361,206				8,361,210
各特別積立基金引当資産		2,395,966,587				2,395,966,587
物流建設基金引当資産		60,000,000				60,000,000
国際交流事業引当資産		41,146,787				41,146,787
人材養成事業引当資産	138,274,048					138,274,048
減価償却引当資産		428,226,358				428,226,358
退職給付引当資産				123,235,700		123,235,700
預り保証金引当資産		33,822,500				33,822,500
支部事業準備積立預金			24,329,130			24,329,130
特定資産合計	4,922,388,901	3,500,865,333	24,329,130	123,235,700		8,570,819,064
(3) その他の固定資産						
ソフトウェア		14,832,288				14,832,288
差入保証金		100,000	22,883,219			22,983,219
その他固定資産合計		14,932,288	22,883,219			37,815,507
固定資産合計	5,008,584,028	4,619,609,394	47,212,349	126,291,700		9,801,697,471
資産合計	5,008,584,028	5,061,076,804	719,977,989	340,591,307	△ 5,423,100	11,124,807,028
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金		51,005,979	6,742,525	24,383,095	△ 5,423,100	76,708,499
前受金		2,994,948	4,556,976	0		7,551,924
預り金		139,223	15,009,167	10,688,449		25,836,839
賞与引当金				18,630,000		18,630,000
流動負債合計		54,140,150	26,308,668	53,701,544	△ 5,423,100	128,727,262
2.固定負債						
退職給与引当金			7,507,496	123,235,700		130,743,196
預り保証金		34,394,500				34,394,500
周年事業引当金			5,318,000			5,318,000
固定負債合計		34,394,500	12,825,496	123,235,700	0	170,455,696
負債合計		88,534,650	39,134,164	176,937,244	△ 5,423,100	299,182,958
III 指定味財産の部						
1.指定正味財産						
(うち基本財産への充当額)	5,007,309,980	4,037,988,220				9,045,298,200
(うち特定資産への充当額)	(86,195,127)	(1,066,826,873)				(1,153,022,000)
	(4,921,114,853)	(2,971,108,094)				(7,892,222,947)
2.一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	1,274,048	934,553,934	680,843,825	163,654,063		1,780,325,870
(うち特定資産への充当額)	(0)	(36,984,900)		(3,056,000)		(40,040,900)
(うち特定資産への充当額)	(1,274,048)	(495,934,739)	(24,329,130)			(521,537,917)
正味財産合計	5,008,584,028	4,972,542,154	680,843,825	163,654,063		10,825,624,070
負債及び正味財産合計	5,008,584,028	5,061,076,804	719,977,989	340,591,307	△ 5,423,100	11,124,807,028