

財産目録
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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部 (流動資産)			
現金預金	現金手許有高	運転資金として使用している	872, 009
	普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として使用している	251, 252, 217
	商工中金本店	運転資金として使用している	11, 253, 842
	定期預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として使用している (4月1日満期)	65, 000, 000
未収金	支部現金預金	支部の運転資金として使用している	658, 227, 124
	東京都トラック運送事業協同組合連合会	共益事業の高速別納料金収入未収額	4, 189, 904
	全日本トラック協会	交付金事業の全ト協補助金未収額	1, 996, 448
	東京都	共益事業の燃費管理事業収入未収額	304, 561, 512
	その他	施設運営事業の会館会議室収入未収額他	7, 602, 333
	支部未収金	支部未収金合計	6, 401, 456
仮払金	都船橋倉庫駐車料他	一時立替金	3, 615, 652
	支部仮払金	支部仮払金合計	8, 137, 060
流動資産合計			1, 323, 109, 557
(固定資産)			
基本財産			
土地	四谷会館用地533m ²	トラック総合会館用地であり、公益目的事業ならびに施設運営事業に使用している	1, 153, 022, 000
投資有価証券	利付国庫債券	運用益を施設運営事業の財源として使用している	36, 984, 900
定期預金	みずほ銀行四谷支店	運用益を法人会計の財源として使用している	3, 000, 000
電話加入権	03-3359-6251	代表電話の加入権で法人会計で使用している	56, 000
特定資産			
土地	葛西物流施設用地13777m ²	公益目的事業の備蓄倉庫ならびに施設運営事業のカードロッカーの用地である	4, 684, 087, 896
建物	トラック総合会館建物26793m ² 備蓄倉庫及び事務所775m ²	公益目的事業ならびに施設運営事業で使用している 緊急輸送指令室ならびに災害救助物資備蓄倉庫として公益目的事業の緊急輸送施設管理運営事業に使用	418, 773, 479 67, 603, 408
	カードロッカー	会員向けカードロッカー施設であり施設運営事業に使用している	139, 238, 088
構築物	葛西緑化及び駐車場施設	葛西物流施設用地として施設運営事業に使用している	5, 173, 748
車両運搬具	適正化パトロール車他	交付金事業に使用している	2, 580, 125
什器備品	交付金事業什器一式	交付金事業に使用している	4, 912, 836
	施設運営事業他什器一式	主として施設運営事業に使用している	3, 448, 374
各特別積立基金引当資産	商工中金本店	交付金事業の積立資産であり、運用益は交付金事業資金として管理されている	144, 336
	定期預金 みずほ銀行四谷支店		765, 822, 251
	商工中金本店		40, 000, 000
	商工債権 商工中金本店		1, 590, 000, 000
物流建設基金引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	物流施設建設財源にするために積み立てている	60, 000, 000
国際交流事業引当資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	国際交流事業（共益事業）の積立資産であり、運用益は国際交流事業資金として管理されている	1, 146, 787
	定期預金 みずほ銀行四谷支店		40, 000, 000
人材養成事業引当資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	人材養成事業（物流経営士養成事業）の積立資産であり、運用益は人材養成事業資金として管理されている	1, 200, 685
	定期預金 みずほ銀行四谷支店		37, 023, 927
	利付国庫債券 みずほ証券新宿支店		100, 049, 436
減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	施設運営事業に使用している建物の大規模修繕等の財源とするために積み立てている	428, 226, 358
退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	56, 235, 700
預り保証金引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	施設運営事業の預り保証金の財源を管理するため積み立てている	67, 000, 000
	有価証券 利付国庫債券		3, 807, 400
支部事業準備積立預			30, 015, 100
その他固定資産			24, 329, 130
ソフトウェア	ETC高速料金計算システム	共益会計で使用している	14, 832, 288
差入保証金	カードロッカー警備委託保証金	施設運営事業会計の差入保証金	100, 000
	支部差入保証金	支部事務所の差入保証金等	22, 883, 219
固定資産合計			9, 801, 697, 471
資産合計			11, 124, 807, 028

財産目録
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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部 (流動負債)			
未払金	(株)アスア グリーンエコ事業参加会員・支部 商工中金 (株)白洋舎 東亜道路工業(株) カンダコーポレーション(株) 日本廣広社(株) サンエス技研(株) ジーエスケイ(株) 東京都トラック運送事業協同組合連合会 (株)ジャノメクレディア 四谷税務署 その他本部未払金 支部未払金	交付金・共益事業のグリーンエコ燃費管理事業関係費 グリーンエコ助成金 交付金事業の利子補給金1~3月分 保安受付委託料 葛西物流拠点保守業務 配送料 交通情報提供料 街頭活動用ベスト他製作費 臨時雇用費 高速道路料金計算業務 高速道路料金計算業務 消費税確定納付額 主に事業費未払金 支部未払金合計	30,431,163 4,471,978 6,600,571 2,089,692 2,052,000 1,497,766 1,620,000 1,188,000 2,472,482 969,414 630,348 4,875,200 11,067,360 6,742,525 2,994,948 4,556,976
前受金	施設運営事業収入 支部前受金	会館施設運営事業賃貸収入 支部前受金合計	2,305,642
預り金	源泉所得税・住民税 社会保険料 物流経営士授業料 協賛金 支部預り金	主に給与源泉所得税・住民税天引き分 支部及び給与天引き分 物流経営士授業料 2019トラックフェスタ協賛金 支部預り金合計	3,522,030 4,800,000 200,000 15,009,167
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	18,630,000
流動負債合計			128,727,262
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの 支部職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 支部職員に対する退職金の支払いに備えたもの	123,235,700 7,507,496
預り保証金	会館賃貸関係3団体 カードロッカー	施設運営事業の施設賃貸に伴う預り保証金 施設運営事業のカードロッカー賃貸に伴う預り保証金	33,822,500 572,000
周年事業引当金	記念事業実施費用引当	支部記念事業引当金	5,318,000
固定負債合計			170,455,696
負債合計			299,182,958
正味財産			10,825,624,070