

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

社団法人栃木県トラック協会

(単位:円)

科 目	一般会計		特別会計		合 計
	公益会計	収益会計	保養所会計	交付金会計	
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
① 現 金	432,264	273,980	0	597,429	1,303,673
② 普 通 預 金	10,131,055	2,353,194	7,301,499	24,255,236	44,040,984
③ 未 収 金	1,405,600	4,580	0	0	1,410,180
⑤ 貸 倒 引 当 金	△ 613,120	0	0	0	△ 613,120
④ 前 払 金	85,450	0	0	0	85,450
⑥ 貯 蔵 品	0	375,627	0	0	375,627
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>11,441,249</b>	<b>3,007,381</b>	<b>7,301,499</b>	<b>24,852,665</b>	<b>46,602,794</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>特定資産</b>					
① 土 地	0	0	0	327,467,680	327,467,680
② 有 価 証 券	0	0	0	1,282,840,000	1,282,840,000
③ 退職給付引当預金	27,854,000	0	0	18,144,530	45,998,530
④ 緊急輸送対策引当預金	818,000	0	0	5,000,000	5,818,000
⑤ 記念事業引当預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
⑥ 近代化基金	0	0	0	132,749,570	132,749,570
⑦ 環境対策事業基金	0	0	0	7,469,550	7,469,550
<b>特定資産合計</b>	<b>31,672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,773,671,330</b>	<b>1,805,343,330</b>
<b>その他固定資産</b>					
① 土 地	0	0	52,906,800	0	52,906,800
② 建 物	0	0	33,923,843	88,864,632	122,788,475
③ 構 築 物	39,424	0	10,510,520	980,556	11,530,500
④ 設 備	0	0	5,108,480	9,343,515	14,451,995
⑤ 車 両 運 搬 具	0	0	0	1,690,690	1,690,690
⑥ 什 器 備 品	279,821	0	12,590	12,167,553	12,459,964
⑦ 電 話 加 入 権	0	0	321,200	1,658,800	1,980,000
⑧ ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	1,156,138	1,156,138
⑨ 出 資 金	400,000	0	0	0	400,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>719,245</b>	<b>0</b>	<b>102,783,433</b>	<b>115,861,884</b>	<b>219,364,562</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>32,391,245</b>	<b>0</b>	<b>102,783,433</b>	<b>1,889,533,214</b>	<b>2,024,707,892</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>43,832,494</b>	<b>3,007,381</b>	<b>110,084,932</b>	<b>1,914,385,879</b>	<b>2,071,310,686</b>

科 目	一般会計		特別会計		合 計
	公益会計	収益会計	保養所会計	交付金会計	
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
① 預り金	1,660,993	0	0	537,700	2,198,693
② 未払金	684,927	0	23,800	0	708,727
③ 未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
④ 未払消費税等	237,700	99,500	14,000	0	351,200
<b>流動負債合計</b>	<b>2,583,620</b>	<b>180,900</b>	<b>37,800</b>	<b>537,700</b>	<b>3,340,020</b>
<b>2. 固定負債</b>					
① 退職給付引当金	27,854,000	0	0	17,935,142	45,789,142
② 緊急輸送対策引当金	818,000	0	0	0	818,000
③ 記念事業引当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>31,672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,935,142</b>	<b>49,607,142</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,255,620</b>	<b>180,900</b>	<b>37,800</b>	<b>18,472,842</b>	<b>52,947,162</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>9,576,874</b>	<b>2,826,481</b>	<b>110,047,132</b>	<b>1,895,913,037</b>	<b>2,018,363,524</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	1,755,736,188	1,755,736,188
<b>正味財産合計</b>	<b>9,576,874</b>	<b>2,826,481</b>	<b>110,047,132</b>	<b>1,895,913,037</b>	<b>2,018,363,524</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>43,832,494</b>	<b>3,007,381</b>	<b>110,084,932</b>	<b>1,914,385,879</b>	<b>2,071,310,686</b>