

財産目録

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	
I. 資産の部					
1. 流動資産					
① 現 金	432,264	273,980	0	597,429	1,303,673
② 普 通 預 金	<u>10,131,055</u>	<u>2,353,194</u>	<u>7,301,499</u>	<u>24,255,236</u>	44,040,984
(1) 足利銀行江曾島支店	9,936,903	2,353,194	7,301,499	16,171,149	35,762,745
(2) 栃木銀行本店	128,197	0	0	0	128,197
(3) 栃木銀行陽南支店	9,099	0	0	0	9,099
(4) ゆうちょ銀行	56,856	0	0	0	56,856
(5) 商工組合中央金庫	0	0	0	8,084,087	8,084,087
③ 未 収 金	<u>1,405,600</u>	<u>4,580</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,410,180</u>
期末会費未収残高(19社)	1,405,600	0	0	0	1,405,600
物資売上未収金(3件)	0	4,580	0	0	4,580
④ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 613,120</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>△ 613,120</u>
未収会費引当額	△ 613,120	0	0	0	△ 613,120
⑤ 前 払 金	<u>85,450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85,450</u>
全ト協分助成金等	85,450	0	0	0	85,450
⑥ 貯 蔵 品	<u>0</u>	<u>375,627</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>375,627</u>
物資在庫	0	375,627	0	0	375,627
流 動 資 産 合 計	11,441,249	3,007,381	7,301,499	24,852,665	46,602,794
				(内近代化基金19,165,750円)	
2. 固定資産					
特定資産					
① 土 地	0	0	0	327,467,680	327,467,680
② 有 価 証 券	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,282,840,000</u>	<u>1,282,840,000</u>
(1) 近代化基金	0	0	0	1,002,840,000	1,002,840,000
(2) 会館運営基金	0	0	0	280,000,000	280,000,000
③ 定期預金及び退職給付引当預金	<u>31,672,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>163,363,650</u>	<u>195,035,650</u>
(1) 退職給付引当預金(足銀)	27,854,000	0	0	18,144,530	45,998,530
(2) 緊急輸送対策引当預金(足銀)	818,000	0	0	5,000,000	5,818,000
(3) 記念事業引当預金(足銀)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(4) 近代化基金	0	0	0	132,749,570	132,749,570
(5) 環境対策事業基金	0	0	0	7,469,550	7,469,550
特定資産合計	31,672,000	0	0	1,773,671,330	1,805,343,330
その他固定資産					
① 土 地	0	0	52,906,800	0	52,906,800
② 建 物	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33,923,843</u>	<u>88,864,632</u>	<u>122,788,475</u>
保養研修所	0	0	33,923,843	53,826,253	87,750,096
トラックセンター本館、新館	0	0	0	35,038,379	35,038,379
③ 構 築 物	<u>39,424</u>	<u>0</u>	<u>10,510,520</u>	<u>980,556</u>	<u>11,530,500</u>
保養研修所	39,424	0	10,510,520	112,524	10,662,468
トラックセンター本館、新館	0	0	0	868,032	868,032
④ 設 備	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,108,480</u>	<u>9,343,515</u>	<u>14,451,995</u>
保養所に付随する給水設備等	0	0	5,108,480	6,386,094	11,494,574
トラックセンターに付随する給水設備等	0	0	0	2,957,421	2,957,421

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	
⑤ 車 両 運 搬 具	0	0	0	1,690,690	1,690,690
三菱デリカ他3両	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
保養研修所の机、椅子等	0	0	12,590	1,276,317	1,288,907
トラックセンターの机、椅子等	279,821	0	0	10,891,236	11,171,057
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
日本トラック興業(株)	360,000	0	0	0	360,000
(株)栃木県交通会館	40,000	0	0	0	40,000
その他固定資産合計	719,245	0	102,783,433	115,861,884	219,364,562
固 定 資 産 合 計	32,391,245	0	102,783,433	1,889,533,214	2,024,707,892
資 産 合 計	43,832,494	3,007,381	110,084,932	1,914,385,879	2,071,310,686
II. 負債の部					
1. 流動負債					
① 預 り 金	1,660,993	0	0	537,700	2,198,693
源泉税、住民税等	1,660,993	0	0	537,700	2,198,693
② 未 払 金	684,927	0	23,800	0	708,727
3月支払分	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
消費税未払分	237,700	99,500	14,000	0	351,200
流 動 負 債 合 計	2,583,620	180,900	37,800	537,700	3,340,020
2. 固定負債					
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
固 定 負 債 合 計	31,672,000	0	0	17,935,142	49,607,142
負 債 合 計	34,255,620	180,900	37,800	18,472,842	52,947,162
正 味 財 産	9,576,874	2,826,481	110,047,132	1,895,913,037	2,018,363,524