

## 第4 平成28年度財務諸表

### 1. 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,975,847	65,857,760	△ 12,881,913
普通預金	37,925,899	50,698,047	△ 12,772,148
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
振替預金	49,948	159,713	△ 109,765
未収金	134,403	172,993	△ 38,590
斡旋資材	448,866	375,849	73,017
前払金	0	13,856	△ 13,856
前払費用	64,504	64,504	0
未収収益	533,964	618,585	△ 84,621
流動資産合計	54,157,584	67,103,547	△ 12,945,963
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	77,494,780	77,494,780	0
建物	114,580,672	114,580,672	0
建物減価償却累計額	△ 89,957,765	△ 88,434,960	△ 1,522,805
車両運搬具	0	1,637,090	△ 1,637,090
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,620,715	1,620,715
什器備品	12,242,364	12,718,644	△ 476,280
什器備品減価償却累計額	△ 9,860,838	△ 10,130,024	269,186
退職給付引当資産	4,088,048	3,772,257	315,791
減価償却引当資産	6,500,000	4,500,000	2,000,000
会館整備引当資産	9,600,000	9,600,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
研修会館改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
近代化基金	510,208,999	510,208,999	0
財政調整引当資産	28,105,357	25,105,357	3,000,000
特定資産合計	667,001,617	663,432,100	3,569,517

科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他固定資産			
建 物	4,261,000	4,261,000	0
建物減価償却累計額	△ 3,053,009	△ 2,853,700	△ 199,309
建物付属設備	5,110,000	0	5,110,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 34,066	0	△ 34,066
車 両 運 搬 具	2,466,280	2,466,280	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,132,129	△ 1,940,497	△ 191,632
什 器 備 品	4,119,750	4,119,750	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,916,311	△ 3,814,583	△ 101,728
預 託 金	19,610	19,610	0
投資有価証券	170,000	170,000	0
長期前払費用	107,507	172,011	△ 64,504
ソフトウェア	336,875	704,375	△ 367,500
その他固定資産合計	7,455,507	3,304,246	4,151,261
固 定 資 産 合 計	674,457,124	666,736,346	7,720,778
資 産 合 計	728,614,708	733,839,893	△ 5,225,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,270,563	2,443,598	△ 173,035
前受会費	77,040	71,862	5,178
未払金	375,296	720,709	△ 345,413
未払消費税等	303,600	0	303,600
未払法人税等	383,000	277,400	105,600
預り金	416,466	664,379	△ 247,913
仮受金	1,722	13,856	△ 12,134
流動負債合計	3,827,687	4,191,804	△ 364,117
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	301,366	124,876	176,490
職員退職給付引当金	3,786,682	3,647,381	139,301
固定負債合計	4,088,048	3,772,257	315,791
負債合計	7,915,735	7,964,061	△ 48,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	612,628,692	614,781,818	△ 2,153,126
全日本トラック協会補助金	2,079,520	2,627,668	△ 548,148
指定正味財産合計	614,708,212	617,409,486	△ 2,701,274
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(614,708,212)	(616,454,486)	(1,746,274)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 一般正味財産	105,990,761	108,466,346	△ 2,475,585
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(48,205,357)	(43,205,357)	(5,000,000)
正味財産合計	720,698,973	725,875,832	△ 5,176,859
負債及び正味財産合計	728,614,708	733,839,893	△ 5,225,185