

第4 令和4年度財務諸表

1. 貸借対照表

(令和5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	40,219,891	44,478,270	△ 4,258,379
普通預金	25,167,135	29,208,850	△ 4,041,715
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
振替預金	52,756	269,420	△ 216,664
未収金	24,064	123,410	△ 99,346
斡旋資材	52,734	220,144	△ 167,410
前払金	49,256	0	49,256
仮払金	0	45,705	△ 45,705
立替金	2,420	0	2,420
前払費用	41,952	62,928	△ 20,976
未収収益	254,135	259,354	△ 5,219
流動資産合計	40,644,452	45,189,811	△ 4,545,359
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	△ 96,848,744	△ 95,839,015	△ 1,009,729
什器備品	11,888,635	11,888,635	0
什器備品減価償却累計額	△ 11,229,662	△ 10,672,206	△ 557,456
退職給付引当資産	4,848,350	7,087,052	△ 2,238,702
減価償却引当資産	16,000,000	16,000,000	0
会館整備引当資産	8,600,000	8,600,000	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	31,105,357	31,105,357	0
特定資産合計	670,648,387	674,454,274	△ 3,805,887

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	△ 3,990,694	△ 3,856,904	△ 133,790
建物付属設備	9,204,000	9,204,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,018,756	△ 1,642,258	△ 376,498
車 両 運 搬 具	2,466,280	2,466,280	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,466,278	△ 2,466,278	0
什 器 備 品	3,668,250	3,668,250	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,668,245	△ 3,668,245	0
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	62,928	104,880	△ 41,952
その他固定資産合計	7,708,095	8,260,335	△ 552,240
固定資産合計	678,356,482	682,714,609	△ 4,358,127
資 産 合 計	719,000,934	727,904,420	△ 8,903,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	909,535	911,870	△ 2,335
前受会費	108,360	76,071	32,289
未払金	198,180	317,593	△ 119,413
未払法人税等	81,000	288,000	△ 207,000
預り金	692,036	531,265	160,771
仮受金	121,300	77,600	43,700
流動負債合計	2,110,411	2,202,399	△ 91,988
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	166,676	1,158,841	△ 992,165
職員退職給付引当金	4,681,674	5,928,211	△ 1,246,537
固定負債合計	4,848,350	7,087,052	△ 2,238,702
負債合計	6,958,761	9,289,451	△ 2,330,690
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	606,635,715	607,645,444	△ 1,009,729
全日本トラック協会補助金	△ 541,035	16,421	△ 557,456

科 目	当年度	前年度	増減
指定正味財産合計	606,094,680	607,661,865	△ 1,567,185
（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）	(606,094,680)	(607,661,865)	△ 1,567,185)
2. 一般正味財産	105,947,493	110,953,104	△ 5,005,611
（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）	(60,259,163)	(62,497,865)	（△ 2,238,702)
正味財産合計	712,042,173	718,614,969	△ 6,572,796
負債及び正味財産合計	719,000,934	727,904,420	△ 8,903,486