

第4 令和5年度財務諸表

1. 貸借対照表

(令和6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	41,414,030	40,219,891	1,194,139
普通預金	26,128,220	25,167,135	961,085
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
振替預金	285,810	52,756	233,054
未収金	77,150	24,064	53,086
斡旋資材	129,984	52,734	77,250
前払金	94,386	49,256	45,130
立替金	0	2,420	△ 2,420
前払費用	41,952	41,952	0
未収収益	208,823	254,135	△ 45,312
流動資産合計	41,966,325	40,644,452	1,321,873
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	△ 97,811,827	△ 96,848,744	△ 963,083
什器備品	11,922,085	11,888,635	33,450
什器備品減価償却累計額	△ 11,382,799	△ 11,229,662	△ 153,137
退職給付引当資産	5,679,248	4,848,350	830,898
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	670,396,515	670,648,387	△ 251,872

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	△ 4,035,532	△ 3,990,694	△ 44,838
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	△ 2,395,254	△ 2,018,756	△ 376,498
車 両 運 搬 具	1,278,400	2,466,280	△ 1,187,880
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,278,399	△ 2,466,278	1,187,879
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	9,900	19,610	△ 9,710
投資有価証券	170,000	170,000	0
長期前払費用	0	62,928	△ 62,928
その他固定資産合計	7,214,120	7,708,095	△ 493,975
固 定 資 産 合 計	677,610,635	678,356,482	△ 745,847
資 産 合 計	719,576,960	719,000,934	576,026
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 費 用	1,161,762	909,535	252,227
前 受 会 費	76,985	108,360	△ 31,375
未 払 金	269,570	198,180	71,390
未払法人税等	271,500	81,000	190,500
預 り 金	626,571	692,036	△ 65,465
仮 受 金	72,000	121,300	△ 49,300
流 動 負 債 合 計	2,478,388	2,110,411	367,977
2. 固 定 負 債			
役員退職給付引当金	374,976	166,676	208,300
職員退職給付引当金	5,304,272	4,681,674	622,598
固 定 負 債 合 計	5,679,248	4,848,350	830,898
負 債 合 計	7,886,136	6,958,761	927,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	605,672,632	606,635,715	△ 963,083
全日本トラック協会補助金	△ 660,722	△ 541,035	△ 119,687

科 目	当年度	前年度	増減
指定正味財産合計	605,011,910	606,094,680	△ 1,082,770
（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）	(605,011,910)	(606,094,680)	△ 1,082,770)
2. 一般正味財産	106,407,414	105,947,493	459,921
（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）	(61,090,061)	(60,259,163)	(830,898)
正味財産合計	711,419,324	712,042,173	△ 622,849
負債及び正味財産合計	719,576,960	719,000,934	576,026