貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

公益社団法人 新潟県トラック協会　　（単位:円）

	科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1	Ⅰ　資産の部					
2	1. 流動資産					
3	現金預金	98,823,468	25,685,660	104,229,531		228,738,659
4	売掛金		63,030			63,030
5	未収会費			7,296,990		7,296,990
6	未収金	1,000	9,000			10,000
7	たな卸資産		301,397			301,397
8	貯蔵品		25,690			25,690
9	立替金			113,240		113,240
10	流動資産合計	98,824,468	26,084,777	111,639,761	0	236,549,006
11	2. 固定資産					
12	(1) 基本財産					
13	基本財産合計					
14	(2) 特定資産					
15	建物	258,783,382	646,053,618			904,837,000
16	構築物	10,036,504	25,256,659			35,293,163
17	土地	313,821,222	783,455,778			1,097,277,000
18	車両運搬具	4,780,000		1,974,580		6,754,580
19	減価償却累計額	△ 198,439,596	△ 483,577,382	△ 1,974,579		△ 683,991,557
20	投資有価証券	1,301,035,129		30,000,000		1,331,035,129
21	退職給付引当資産	8,447,980	12,691,050	23,610,270		44,749,300
22	減価償却引当資産	134,000,000	95,000,000	1,974,579		230,974,579
23	緊急輸送引当資産	61,487,431				61,487,431
24	その他積立資産	112,786,983		22,060,000		134,846,983
25	特定資産合計	2,006,739,035	1,078,879,723	77,644,850		3,163,263,608
26	(3) その他固定資産					
27	什器備品	288,360	3,857,159	308,000		4,453,519
28	減価償却累計額	△ 288,359	△ 3,493,047	△ 252,893		△ 4,034,299
29	出資金	0		700,000		700,000
30	保証金	0		259,980		259,980
31	他会計長期貸付金	72,012,347			△ 72,012,347	0
32	その他固定資産合計	72,012,348	364,112	1,015,087	△ 72,012,347	1,379,200
33	固定資産合計	2,078,751,383	1,079,243,835	78,659,937	△ 72,012,347	3,164,642,808
34	資産合計	2,177,575,851	1,105,328,612	190,299,698	△ 72,012,347	3,401,191,814

35	Ⅱ　負債の部					
36	1. 流動負債					
37	未払金		1,189,332	217,521		1,406,853
38	未払法人税等		70,000			70,000
39	未払消費税等		881,500	1,700		883,200
40	前受金		1,459,318			1,459,318
41	流動負債合計	0	3,600,150	219,221	0	3,819,371
42	2. 固定負債					
43	他会計長期借入金		72,012,347		△ 72,012,347	0
44	退職給付引当金	8,447,980	12,691,050	23,610,270		44,749,300
45	会館修繕準備引当金			23,060,000		23,060,000
46	固定負債合計	8,447,980	84,703,397	46,670,270	△ 72,012,347	67,809,300
47	負債合計	8,447,980	88,303,547	46,889,491	△ 72,012,347	71,628,671
48	Ⅲ　正味財産の部					
49	1. 指定正味財産					
50	地方公共団体補助金	1,323,778,716				1,323,778,716
51	他会計元入金	△ 971,188,673	971,188,673			0
52	民間補助金	61,435,325				61,435,325
53	指定正味財産合計	414,025,368	971,188,673			1,385,214,041
54	（うち基本財産への充当額）					
55	（うち特定資産への充当額）	(414,025,368)	(971,188,673)			(1,385,214,041)
56	2. 一般正味財産	1,755,102,503	45,836,392	143,410,207		1,944,349,102
57	（うち基本財産への充当額）					
58	（うち特定資産への充当額）	(1,587,759,741)	(45,836,392)	(77,644,850)		(1,711,240,983)
59	正味財産合計	2,169,127,871	1,017,025,065	143,410,207		3,329,563,143
60	負債及び正味財産合計	2,177,575,851	1,105,328,612	190,299,698	△ 72,012,347	3,401,191,814