

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益社団法人佐賀県トラック協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	比較増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	197,490,024	182,184,000	15,306,024
未収金	18,656,066	17,248,206	1,407,860
流動資産合計	216,146,090	199,432,206	16,713,884
固定資産			
(1)特定資産			
商工債	900,000,000	1,000,000,000	▲ 100,000,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
近代化基金造成費	53,121,820	38,771,002	14,350,818
共同利用施設設置運営事業	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	1,055,121,820	1,039,771,002	15,350,818
(2)その他固定資産			
土地	106,246,699	106,246,699	0
建物	12,445,365	12,913,841	▲ 468,476
建物付属設備	4,856,875	5,311,013	▲ 454,138
車両	1	1	0
構築物	3	3	0
什器備品	1,123,082	449,743	673,339
有価証券	180,000	180,000	0
電話加入権	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	124,882,025	125,131,300	▲ 249,275
固定資産合計	1,180,003,845	1,164,902,302	15,101,543
資産合計	1,396,149,935	1,364,334,508	31,815,427
II 負債の部			
流動負債			
仮受金	1,100	1,100	0
未払金	16,149,358	16,300,961	▲ 151,603
流動負債合計	16,150,458	16,302,061	▲ 151,603
固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,150,458	16,302,061	▲ 151,603
III 正味財産の部			
指定正味財産	55,121,820	39,771,002	15,350,818
(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)	(55,121,820)	(39,771,002)	(15,350,818)
指定正味財産合計	55,121,820	39,771,002	15,350,818
一般正味財産	1,324,877,657	1,308,261,445	16,616,212
(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)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
一般正味財産合計	1,324,877,657	1,308,261,445	16,616,212
正味財産合計	1,379,999,477	1,348,032,447	31,967,030
負債及び正味財産合計	1,396,149,935	1,364,334,508	31,815,427

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準を採用している。

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産について、定率法により実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
商工債	1,000,000,000	0	100,000,000	900,000,000
定期預金	0	100,000,000	0	100,000,000
近代化基金造成	38,771,002	14,350,818	0	53,121,820
共同利用施設設置運営事業費	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
合 計	1,039,771,002	115,350,818	100,000,000	1,055,121,820

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
特定資産				
商工債	900,000,000	(0)	(900,000,000)	(0)
定期預金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
近代化基金造成	53,121,820	(53,121,820)		(0)
共同利用施設設置運営事業	2,000,000	(2,000,000)		(0)
合 計	1,055,121,820	(55,121,820)	(1,000,000,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	61,920,121	49,474,756	12,445,365
建物付属設備	16,154,919	11,298,044	4,856,875
構築物	10,867,699	10,867,696	3
車両運搬具	2,900,000	2,899,999	1
什器備品	3,933,096	2,810,014	1,123,082
合 計	95,775,835	77,350,509	18,425,326

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
交付金						
運輸事業振興助成交付金	佐賀県	39,771,002	201,823,000	186,472,182	55,121,820	指定正味財産
物流2024年対策支援補助金	佐賀県	0	141,599,426	141,599,426	0	—

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
交付金の使用に伴う振替額	186,472,182
合 計	186,472,182