

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(一般社団法人東京都トラック協会)

(単位:円)

科 目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,463,020,251	1,336,974,887	126,045,364
未収金	390,690,793	390,344,750	346,043
仮払金	9,231,158	8,536,296	694,862
流動資産合計	1,862,942,202	1,735,855,933	127,086,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,153,022,000	1,153,022,000	0
投資有価証券	36,984,900	36,984,900	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
電話加入権	56,000	56,000	0
基本財産合計	1,193,062,900	1,193,062,900	0
(2) 特定資産			
土地	4,684,087,896	4,684,087,896	0
建物	432,602,981	473,884,342	△ 41,281,361
構築物	533,404	666,754	△ 133,350
車両運搬具	2	2	0
什器備品	8,955,265	9,461,496	△ 506,231
各特別積立基金引当資産	3,037,559,259	2,938,999,493	98,559,766
物流建設基金引当資産	60,013,228	60,012,211	1,017
国際交流事業引当資産	41,153,632	41,152,942	690
人材養成事業引当資産	138,363,689	138,361,346	2,343
減価償却引当資産	423,226,358	428,226,358	△ 5,000,000
退職給付引当資産	139,977,700	152,922,800	△ 12,945,100
預り保証金引当資産	33,822,500	33,822,500	0
支部事業準備積立預金	25,329,549	28,579,632	△ 3,250,083
特定資産合計	9,025,625,463	8,990,177,772	35,447,691
(3) その他の固定資産			
什器備品	7,774,150	377,356	7,396,794
ソフトウェア	13,721,033	3,626,700	10,094,333
差入保証金	28,752,142	28,902,142	△ 150,000
その他固定資産合計	50,247,325	32,906,198	17,341,127
固定資産合計	10,268,935,688	10,216,146,870	52,788,818
資産合計	12,131,877,890	11,952,002,803	179,875,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,465,927	33,022,162	38,443,765
前受金	6,620,728	7,041,793	△ 421,065
預り金	32,758,815	42,250,352	△ 9,491,537
賞与引当金	17,167,000	18,331,000	△ 1,164,000
流動負債合計	128,012,470	100,645,307	27,367,163
2. 固定負債			
退職給与引当金	151,968,994	163,750,369	△ 11,781,375
預り保証金	39,251,500	34,238,500	5,013,000
周年事業等引当金	6,599,925	6,949,925	△ 350,000
固定負債合計	197,820,419	204,938,794	△ 7,118,375
負債合計	325,832,889	305,584,101	20,248,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,474,637,825	9,415,235,838	59,401,987
(うち基本財産への充当額)	(1,153,022,000)	(1,153,022,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,321,615,825)	(8,262,059,561)	(59,556,264)
2. 一般正味財産	2,331,407,176	2,231,182,864	100,224,312
(うち基本財産への充当額)	(40,040,900)	(40,040,900)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(530,209,438)	(541,372,911)	-(11,163,473)
正味財産合計	11,806,045,001	11,646,418,702	159,626,299
負債及び正味財産合計	12,131,877,890	11,952,002,803	179,875,087