

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	法人会計		内部取引消去	合 計
	運輸事業振興助成 交付金勘定	一般勘定	研修会館維持 勘定		
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現 金	0	0	0		0
未収入金	0	0	0		0
未収会費	0	140,000	0		140,000
普通預金	0	840,589	1,257,558		2,098,147
定期預金	0	0	0		0
流動資産合計	0	980,589	1,257,558	0	2,238,147
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	3,696,644	0	0		3,696,644
基本財産合計	3,696,644	0	0	0	3,696,644
(2) 特定資産					
退職給与引当資産	0	770,021	0		770,021
建物修繕引当資産	4,098,480	0	0		4,098,480
特定資産合計	4,098,480	770,021	0	0	4,868,501
(3) その他固定資産					
貸付金(長期)	0	0	0	0	0
建 物	8,295,932	0	0	0	8,295,932
空調設備	1	0	0	0	1
什器備品	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	8,295,934	0	0	0	8,295,934
固定資産合計	16,091,058	770,021	0	0	16,861,079
資産合計	16,091,058	1,750,610	1,257,558	0	19,099,226
II 負債の部					
1. 流動負債					0
預り金	0	92,565	0		92,565
流動負債合計	0	92,565	0	0	92,565
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	770,021	0	0	770,021
固定負債合計	0	770,021	0	0	770,021
負債合計	0	862,586	0	0	862,586
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	4,098,480	0	0	0	4,098,480
指定正味財産合計	4,098,480	0	0	0	4,098,480
(うち特定財産への充当額)	4,098,480	0	0	0	4,098,480
2. 一般正味財産	11,992,578	888,024	1,257,558	0	14,138,160
(うち基本財産への充当額)	3,696,644	0	0	0	0
正味財産合計	16,091,058	888,024	1,257,558	0	18,236,640
負債及び正味財産合計	16,091,058	1,750,610	1,257,558	0	19,099,226