

# 運輸事業振興助成費補助金会計 貸借対照表(案)

《令和3年3月31日現在》

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金・預金	21,892,927	19,165,352	2,727,575
(2)未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000
(3)他会計短期貸付金	43,000,000	48,000,000	△ 5,000,000
流動資産合計	64,892,927	69,165,352	△ 4,272,425
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	213,345,406	213,345,406	0
建物	397,723,443	414,772,009	△ 17,048,566
投資有価証券	400,000,000	490,000,000	△ 90,000,000
総合会館建設積立金	3,094,835	3,094,804	31
基本財産引当預金	27,307,704	22,307,704	5,000,000
基本財産合計	1,041,471,388	1,143,519,923	△ 102,048,535
(2)特定資産			
退職給付引当預金	26,006,940	25,850,699	156,241
緊急物資輸送基金	1,175,451	1,175,441	10
研修センター運営基金	5,607,327	4,512,939	1,094,388
減価償却積立金	58,758,942	48,889,333	9,869,609
特定資産合計	91,548,660	80,428,412	11,120,248
(3)その他の固定資産			
構築物	62,536,671	67,455,400	△ 4,918,729
機械器具設備	391,675	391,675	0
什器備品	669,123	7,950	661,173
その他固定資産合計	63,597,469	67,855,025	△ 4,257,556
固定資産合計	1,196,617,517	1,291,803,360	△ 95,185,843
資産合計	1,261,510,444	1,360,968,712	△ 99,458,268
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)未払金	9,868,927	10,148,552	△ 279,625
(2)預り金	24,000	16,800	7,200
(3)短期借入金	0	90,000,000	△ 90,000,000
流動負債合計	9,892,927	100,165,352	△ 90,272,425
1. 固定負債			
(1)退職給付引当金	26,006,940	25,850,699	156,241
固定負債合計	26,006,940	25,850,699	156,241
負債合計	35,899,867	126,016,051	△ 90,116,184

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	1,225,610,577	1,234,952,661	△ 9,342,084
(うち基本財産への充当額)	( 1,041,471,388 )	( 1,143,519,923 )	( △ 102,048,535 )
(うち特定資産への充当額)	( 65,541,720 )	( 54,577,713 )	( 10,964,007 )
正 味 財 産 合 計	1,225,610,577	1,234,952,661	△ 9,342,084
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,261,510,444	1,360,968,712	△ 99,458,268