

一般社団法人東京路線トラック協会  
貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

勘定項目		平成22年度	平成21年度	増減
資 産 の 部	流動資産			
	現金	123,610	35,527	88,083
	普通預金	22,305,160	18,130,728	4,174,432
	東京三菱一般	7,910,271	5,735,839	2,174,432
	東京三菱パレット	500,000	500,000	0
	東京三菱IT	10,000	10,000	0
	東京三菱退職引当預	8,814,748	8,314,748	500,000
	三井住友事業積立預	5,070,141	3,070,141	2,000,000
	(現金預金)	22,428,770	18,166,255	4,262,515
	未収金	1,240,244	1,390,611	△ 150,367
	前払金	0	0	0
	仮払金	0	0	0
	【流動資産】	23,669,014	19,556,866	4,112,148
	固定資産			
	什器備品	198,738	231,821	△ 33,083
	敷金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産	1,698,738	1,731,821	△ 33,083	
【固定資産】	1,698,738	1,731,821	△ 33,083	
【資産の部】	25,367,752	21,288,687	4,079,065	
負 債 の 部	流動負債			
	未払金	332,286	384,502	△ 52,216
	社会保険事業主負担分	153,129	205,345	△ 52,216
	労働派遣事業主負担分	179,157	179,157	0
	預かり金	1,563,860	1,379,323	184,537
	源泉所得税	185,405	134,824	50,581
	健康保険	58,024	74,803	△ 16,779
	厚生年金金	52,279	70,824	△ 18,545
	厚生年金基金	21,070	29,400	△ 8,330
	雇用保険	23,742	32,739	△ 8,997
	I.T(ヤマトシステム開発)	1,223,340	1,036,719	186,621
	廃棄パレット[万世リサイクル]	0	14	△ 14
	【流動負債】	1,896,146	1,763,825	132,321
	固定負債			
退職給付引当金	8,814,748	8,814,748	0	
事業積立金	5,070,141	3,070,141	2,000,000	
【固定負債】	13,884,889	11,884,889	2,000,000	
【負債の部】	15,781,035	13,648,714	2,132,321	
正味財産の部	[その他一般正味財産]	9,586,717	7,639,973	1,946,744
	【一般正味財産】	9,586,717	7,639,973	1,946,744
	【正味財産の部】	9,586,717	7,639,973	1,946,744
【負債及び正味財産合計】	25,367,752	21,288,687	4,079,065	