

平成24年度貸借対照表総括表  
(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	交 付 金 会 計	交 通 公 害 対 策 基 金	事 故 防 止 対 策 基 金	貨 物 運 送 振 興 基 金	研 修 室 運 営 事 業	総 合 会 館	信 用 保 証	地 区 S C	合 計
<b>I 資産の部</b>										
1.流動資産										
現金預金	110,839,696	496,816,369	118,002,320	76,487,996	17,460,217	336,899,047	21,200	39,072,957	0	1,195,599,802
未収入金	14,739,790	0	0	0	0	0	0	0	0	14,739,790
流動資産合計	125,579,486	496,816,369	118,002,320	76,487,996	17,460,217	336,899,047	21,200	39,072,957	0	1,210,339,592
2.固定資産										
(1)基本財産										
基本財産公債	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000,000	0	1,130,000,000
基本財産長期預金	0	0	0	0	0	0	0	39,050,000	0	39,050,000
基本財産長期普通預金	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,189,050,000	0	1,189,050,000
(2)特定資産										
近代化基金特定資産	0	5,557,334,089	0	0	0	0	0	0	0	5,557,334,089
交通公害対策基金特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事故防止対策基金特定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貨物運送振興基金特定資産	0	0	0	0	1,035,000,000	0	0	0	0	1,035,000,000
研修室運営事業特定資産	0	0	0	0	0	336,000,000	0	0	0	336,000,000
長期定期預金	0	0	0	0	0	831,233	0	0	0	831,233
保証責任準備資産	0	0	0	0	0	0	0	407,122,099	0	407,122,099
退職給付引当資産	57,103,900	0	0	0	0	0	0	0	0	57,103,900
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	17,437,392	17,437,392
特定資産合計	57,103,900	5,557,334,089	0	0	1,035,000,000	336,831,233	502,116,796	407,122,099	17,437,392	7,912,945,509
(3)その他固定資産										
土地	0	24,400,000	0	0	0	0	1,992,368,000	0	194,441,325	2,211,209,325
建物	0	38,712,614	0	0	0	0	1,002,655,648	0	27,929,673	1,069,297,935
構築物	0	4,274,948	0	0	0	0	0	0	711,095	4,986,043
機械装置	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
車両	0	6,470,774	0	0	0	0	0	0	0	6,470,774
什器備品	3,092,519	0	0	0	0	3	557,906	0	1,019,794	4,670,222
ソフトウェア	1,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,000
預託金	0	19,960	0	0	0	0	0	0	0	19,960
電話加入権	181,200	0	0	0	0	0	0	0	0	181,200
保証金	564,000	1,252,800	0	0	0	0	0	0	0	1,816,800
投資有価証券	41,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400,000
基金準備資産	0	0	0	0	0	0	0	87,135,000	0	87,135,000
求償権	0	0	0	0	0	0	0	79,333,194	0	79,333,194
求償権引当額	0	0	0	0	0	0	0	△39,666,597	0	△39,666,597
積立保険資産	0	0	0	0	0	0	7,347,120	0	0	7,347,120
その他固定資産合計	47,022,719	75,131,097	0	0	0	3	3,002,928,674	126,801,597	224,101,887	3,475,985,977
固定資産合計	104,126,619	5,632,465,186	0	0	1,035,000,000	336,831,236	3,505,045,470	1,722,973,696	241,539,279	12,577,981,486
資産合計	229,706,105	6,129,281,555	118,002,320	76,487,996	1,052,460,217	673,730,283	3,505,066,670	1,762,046,653	241,539,279	13,788,321,078
<b>II 負債の部</b>										
1.流動負債										
未払費用	10,101,225	0	0	0	0	0	0	0	0	10,101,225
未払金	0	128,005,892	0	0	0	0	0	0	0	128,005,892
預り金	13,821,446	1,100,000	0	0	0	0	21,200	0	0	14,942,646
前受保証料	0	0	0	0	0	0	0	9,423,310	0	9,423,310
流動負債合計	23,922,671	129,105,892	0	0	0	0	21,200	9,423,310	0	162,473,073
2.固定負債										
退職給付引当金	57,103,900	0	0	0	0	0	0	0	0	57,103,900
固定負債合計	57,103,900	0	0	0	0	0	0	0	0	57,103,900
負債合計	81,026,571	129,105,892	0	0	0	0	21,200	9,423,310	0	219,576,973
<b>III 正味財産の部</b>										
1.指定正味財産										
出捐金	0	0	0	0	0	0	0	628,600,000	0	628,600,000
自己保有出捐金	0	0	0	0	0	0	0	△69,550,000	0	△69,550,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	559,050,000	0	559,050,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(559,050,000)	(0)	(559,050,000)
2.一般正味財産	148,679,534	6,000,175,663	118,002,320	76,487,996	1,052,460,217	673,730,283	3,505,045,470	1,193,573,343	241,539,279	13,009,694,105
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(630,000,000)	(0)	(630,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,557,334,089)	(0)	(0)	(1,035,000,000)	(336,831,233)	(502,116,796)	(407,122,099)	(17,437,392)	(7,855,841,609)
正味財産合計	148,679,534	6,000,175,663	118,002,320	76,487,996	1,052,460,217	673,730,283	3,505,045,470	1,752,623,343	241,539,279	13,568,744,105
負債及び正味財産合計	229,706,105	6,129,281,555	118,002,320	76,487,996	1,052,460,217	673,730,283	3,505,066,670	1,762,046,653	241,539,279	13,788,321,078