

貸借対照表

2019年6月30日現在

公益社団法人 日本交通計画協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	136,574,174	108,751,633	27,822,541
未収入金	10,122,137	19,163,060	-9,040,923
前払金	28,583,665	13,692,107	14,891,558
立替金	269,562	0	269,562
棚卸資産	737,000	840,400	-103,400
貯蔵品	513,906	516,506	-2,600
貸倒引当金	0	-120,000	120,000
流動資産合計	176,800,444	142,843,706	33,956,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
総合交通体系整備研究積立資金	470,000,000	470,000,000	0
退職給付引当預金	104,764,900	93,863,800	10,901,100
特定資産合計	574,764,900	563,863,800	10,901,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,605,186	1,865,189	-260,003
器具備品	377,555	375,393	2,162
リース資産	8,840,352	8,588,376	251,976
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	289,421	577,661	-288,240
敷金・保証金	6,315,975	7,818,090	-1,502,115
繰延税金資産(固定)	10,138,580	9,322,954	815,626
その他固定資産合計	27,637,069	28,617,663	-980,594
固定資産合計	602,401,969	592,481,463	9,920,506
資産合計	779,202,413	735,325,169	43,877,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,164,638	12,079,504	5,085,134
未払費用	245,951	233,590	12,361
リース債務	3,690,277	2,542,480	1,147,797
未払法人税等	11,306,900	3,057,500	8,249,400
未払消費税等	3,386,200	3,694,500	-308,300
前受金	2,634,824	2,080,260	554,564
預り金	6,156,660	4,649,313	1,507,347
賞与引当金	1,583,335	1,516,666	66,669
流動負債合計	46,168,785	29,853,813	16,314,972
2. 固定負債			
リース債務	6,523,256	7,168,112	-644,856
役員退職慰労引当金	15,750,000	12,375,000	3,375,000
退職給付引当金	89,014,900	81,488,800	7,526,100
固定負債合計	111,288,156	101,031,912	10,256,244
負債合計	157,456,941	130,885,725	26,571,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(指定)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	621,745,472	604,439,444	17,306,028
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	470,000,000	470,000,000	0
正味財産合計	621,745,472	604,439,444	17,306,028
負債及び正味財産合計	779,202,413	735,325,169	43,877,244