

貸借対照表

平成29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	63,809,013	125,187,002	-61,377,989
未収入金	26,113,470	44,717,820	-18,604,350
前払金	40,575,620	45,205,964	-4,630,344
仮払金	1,248,381	1,317,241	-68,860
預け金	0	30,740	-30,740
棚卸資産	946,000	1,601,506	-655,506
貯蔵品	516,506	0	516,506
繰延税金資産（流動）	687,044	536,055	150,989
貸倒引当金	-170,000	-260,000	90,000
流動資産合計	133,726,034	218,336,328	-84,610,294
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	98,787,700	77,400,946	21,386,754
退職給付引当保険積立金	0	17,383,654	-17,383,654
特定資産合計	568,787,700	564,784,600	4,003,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,162,189	2,506,746	-344,557
器具備品	665,733	1,117,064	-451,331
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	865,901	1,154,141	-288,240
配当金積立金	82,644	82,644	0
敷金・保証金	7,818,090	7,818,090	0
繰延税金資産（固定）	8,918,749	8,906,709	12,040
その他固定資産合計	20,583,306	21,655,394	-1,072,088
固定資産合計	589,371,006	586,439,994	2,931,012
資産合計	723,097,040	804,776,322	-81,679,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,293,815	92,249,098	-86,955,283
未払費用	230,206	311,639	-81,433
未払法人税等	13,465,700	9,666,000	3,799,700
未払消費税等	4,567,300	5,448,300	-881,000
前受金	45,000	205,000	-160,000
預り金	4,142,699	4,928,388	-785,689
仮受金	0	216,000	-216,000
賞与引当金	1,546,667	2,036,667	-490,000
流動負債合計	29,291,387	115,061,092	-85,769,705
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,900,000	8,100,000	1,800,000
退職給付引当金	88,887,700	86,684,600	2,203,100
固定負債合計	98,787,700	94,784,600	4,003,100
負債合計	128,079,087	209,845,692	-81,766,605
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			
（うち基本財産への充当額）	595,017,953	594,930,630	87,323
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	568,787,700	564,784,600	4,003,100
正味財産合計	595,017,953	594,930,630	87,323
負債及び正味財産合計	723,097,040	804,776,322	-81,679,282