

貸借対照表

2018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	108,751,633	63,809,013	44,942,620
未収入金	19,163,060	26,113,470	-6,950,410
前払金	13,692,107	40,575,620	-26,883,513
仮払金	0	1,248,381	-1,248,381
棚卸資産	840,400	946,000	-105,600
貯蔵品	516,506	516,506	0
繰延税金資産(流動)	195,286	687,044	-491,758
貸倒引当金	-120,000	-170,000	50,000
流動資産合計	143,038,992	133,726,034	9,312,958
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	93,863,800	98,787,700	-4,923,900
特定資産合計	563,863,800	568,787,700	-4,923,900
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,865,189	2,162,189	-297,000
器具備品	375,393	665,733	-290,340
リース資産	8,588,376	0	8,588,376
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	577,661	865,901	-288,240
配当金積立金	0	82,644	-82,644
敷金・保証金	7,818,090	7,818,090	0
繰延税金資産(固定)	9,127,668	8,918,749	208,919
その他固定資産合計	28,422,377	20,583,306	7,839,071
固定資産合計	592,286,177	589,371,006	2,915,171
資産合計	735,325,169	723,097,040	12,228,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,079,504	5,293,815	6,785,689
未払費用	233,590	230,206	3,384
リース債務	2,542,480	0	2,542,480
未払法人税等	3,057,500	13,465,700	-10,408,200
未払消費税等	3,694,500	4,567,300	-872,800
前受金	2,080,260	45,000	2,035,260
預り金	4,649,313	4,142,699	506,614
賞与引当金	1,516,666	1,546,667	-30,001
流動負債合計	29,853,813	29,291,387	562,426
2. 固定負債			
リース債務	7,168,112	0	7,168,112
役員退職慰労引当金	12,375,000	9,900,000	2,475,000
退職給付引当金	81,488,800	88,887,700	-7,398,900
固定負債合計	101,031,912	98,787,700	2,244,212
負債合計	130,885,725	128,079,087	2,806,638
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	604,439,444	595,017,953	9,421,491
(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	604,439,444	595,017,953	9,421,491
負債及び正味財産合計	735,325,169	723,097,040	12,228,129