

## 貸借対照表

2020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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	155,371,189	136,574,174	18,797,015
未収入金	652,515	10,122,137	-9,469,622
前払金	38,444,005	28,583,665	9,860,340
立替金	188,178	269,562	-81,384
預け金	30,000	0	30,000
棚卸資産	640,200	737,000	-96,800
貯蔵品	513,906	513,906	0
流動資産合計	195,839,993	176,800,444	19,039,549
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	103,539,200	104,764,900	-1,225,700
特定資産合計	573,539,200	574,764,900	-1,225,700
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,566,585	1,605,186	961,399
器具備品	3,967,206	377,555	3,589,651
リース資産	8,185,706	8,840,352	-654,646
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	18,900	289,421	-270,521
敷金・保証金	5,085,975	6,315,975	-1,230,000
繰延税金資産(固定)	10,794,762	10,138,580	656,182
その他固定資産合計	30,689,134	27,637,069	3,052,065
固定資産合計	604,228,334	602,401,969	1,826,365
<b>資産合計</b>	<b>800,068,327</b>	<b>779,202,413</b>	<b>20,865,914</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,218,524	17,164,638	-11,946,114
未払費用	341,452	245,951	95,501
リース債務	4,819,150	3,690,277	1,128,873
未払法人税等	17,933,000	11,306,900	6,626,100
未払消費税等	4,971,200	3,386,200	1,585,000
前受金	23,370,000	2,634,824	20,735,176
預り金	4,370,773	6,156,660	-1,785,887
賞与引当金	2,174,998	1,583,335	591,663
流動負債合計	63,199,097	46,168,785	17,030,312
2. 固定負債			
リース債務	4,889,813	6,523,256	-1,633,443
役員退職慰労引当金	8,075,000	15,750,000	-7,675,000
退職給付引当金	95,464,200	89,014,900	6,449,300
固定負債合計	108,429,013	111,288,156	-2,859,143
<b>負債合計</b>	<b>171,628,110</b>	<b>157,456,941</b>	<b>14,171,169</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	628,440,217	621,745,472	6,694,745
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>628,440,217</b>	<b>621,745,472</b>	<b>6,694,745</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>800,068,327</b>	<b>779,202,413</b>	<b>20,865,914</b>