

貸借対照表

2021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 | 163,174,753 | 155,371,189 | 7,803,564 |
| 未収入金 | 12,821,050 | 652,515 | 12,168,535 |
| 前払金 | 44,251,469 | 38,444,005 | 5,807,464 |
| 立替金 | 192,222 | 188,178 | 4,044 |
| 預け金 | 24,200 | 30,000 | -5,800 |
| 棚卸資産 | 1,081,228 | 640,200 | 441,028 |
| 貯蔵品 | 0 | 513,906 | -513,906 |
| 流動資産合計 | 221,544,922 | 195,839,993 | 25,704,929 |
| 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 | 114,464,800 | 103,539,200 | 10,925,600 |
| 特定資産合計 | 584,464,800 | 573,539,200 | 10,925,600 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,236,366 | 2,566,585 | -330,219 |
| 器具備品 | 2,610,843 | 3,967,206 | -1,356,363 |
| リース資産 | 6,433,472 | 8,185,706 | -1,752,234 |
| 電話加入権 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 18,900 | -18,900 |
| 敷金・保証金 | 3,855,975 | 5,085,975 | -1,230,000 |
| 繰延税金資産(固定) | 11,778,994 | 10,794,762 | 984,232 |
| その他固定資産合計 | 26,985,650 | 30,689,134 | -3,703,484 |
| 固定資産合計 | 611,450,450 | 604,228,334 | 7,222,116 |
| 資産合計 | 832,995,372 | 800,068,327 | 32,927,045 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,079,281 | 5,218,524 | 4,860,757 |
| 未払費用 | 409,325 | 341,452 | 67,873 |
| リース債務 | 2,918,848 | 4,819,150 | -1,900,302 |
| 未払法人税等 | 25,423,100 | 17,933,000 | 7,490,100 |
| 未払消費税等 | 8,255,200 | 4,971,200 | 3,284,000 |
| 前受金 | 3,978,700 | 23,370,000 | -19,391,300 |
| 預り金 | 5,071,610 | 4,370,773 | 700,837 |
| 賞与引当金 | 2,616,669 | 2,174,998 | 441,671 |
| 流動負債合計 | 58,752,733 | 63,199,097 | -4,446,364 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 4,566,863 | 4,889,813 | -322,950 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,550,000 | 8,075,000 | 2,475,000 |
| 退職給付引当金 | 103,914,800 | 95,464,200 | 8,450,600 |
| 固定負債合計 | 119,031,663 | 108,429,013 | 10,602,650 |
| 負債合計 | 177,784,396 | 171,628,110 | 6,156,286 |
| 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 | 655,210,976 | 628,440,217 | 26,770,759 |
| (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 | 655,210,976 | 628,440,217 | 26,770,759 |
| 負債及び正味財産合計 | 832,995,372 | 800,068,327 | 32,927,045 |