

## 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>資産合計</b>	<b>832,995,372</b>	<b>800,068,327</b>	<b>32,927,045</b>
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>負債合計</b>	<b>177,784,396</b>	<b>171,628,110</b>	<b>6,156,286</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	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
<b>正味財産合計</b>	<b>655,210,976</b>	<b>628,440,217</b>	<b>26,770,759</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>832,995,372</b>	<b>800,068,327</b>	<b>32,927,045</b>