

貸借対照表

2022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	125,839,350	163,174,753	-37,335,403
未収入金	1,356,465	12,821,050	-11,464,585
未収消費税	1,421,500	0	1,421,500
前払金	32,939,938	44,251,469	-11,311,531
立替金	220,166	192,222	27,944
預け金	24,200	24,200	0
棚卸資産	729,675	1,081,228	-351,553
流動資産合計	162,531,294	221,544,922	-59,013,628
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	126,245,200	114,464,800	11,780,400
特定資産合計	596,245,200	584,464,800	11,780,400
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,930,017	2,236,366	-306,349
器具備品	1,632,517	2,610,843	-978,326
リース資産	3,893,892	6,433,472	-2,539,580
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金・保証金	2,625,975	3,855,975	-1,230,000
繰延税金資産(固定)	11,233,285	11,778,994	-545,709
その他固定資産合計	21,385,686	26,985,650	-5,599,964
固定資産合計	617,630,886	611,450,450	6,180,436
資産合計	780,162,180	832,995,372	-52,833,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,685,065	10,079,281	-1,394,216
未払費用	389,634	409,325	-19,691
リース債務	1,951,776	2,918,848	-967,072
未払法人税等	1,544,400	25,423,100	-23,878,700
未払消費税等	0	8,255,200	-8,255,200
前受金	1,200,000	3,978,700	-2,778,700
預り金	5,031,153	5,071,610	-40,457
賞与引当金	2,466,665	2,616,669	-150,004
流動負債合計	21,268,693	58,752,733	-37,484,040
2. 固定負債			
リース債務	2,615,087	4,566,863	-1,951,776
役員退職慰労引当金	13,025,000	10,550,000	2,475,000
退職給付引当金	113,220,200	103,914,800	9,305,400
固定負債合計	128,860,287	119,031,663	9,828,624
負債合計	150,128,980	177,784,396	-27,655,416
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	630,033,200	655,210,976	-25,177,776
(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	630,033,200	655,210,976	-25,177,776
負債及び正味財産合計	780,162,180	832,995,372	-52,833,192