

## 貸借対照表

2023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	169,606,899	125,839,350	43,767,549
未収入金	34,446,940	1,356,465	33,090,475
未収消費税	0	1,421,500	-1,421,500
前払金	35,314,999	32,939,938	2,375,061
立替金	486,306	220,166	266,140
預け金	24,200	24,200	0
棚卸資産	525,284	729,675	-204,391
貸倒引当金	-210,000	0	-210,000
流動資産合計	240,194,628	162,531,294	77,663,334
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	117,036,000	126,245,200	-9,209,200
特定資産合計	587,036,000	596,245,200	-9,209,200
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,636,883	1,930,017	-293,134
器具備品	385,659	1,632,517	-1,246,858
リース資産	4,924,540	3,893,892	1,030,648
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金・保証金	1,395,975	2,625,975	-1,230,000
繰延税金資産(固定)	9,842,011	11,233,285	-1,391,274
その他固定資産合計	18,255,068	21,385,686	-3,130,618
固定資産合計	605,291,068	617,630,886	-12,339,818
<b>資産合計</b>	<b>845,485,696</b>	<b>780,162,180</b>	<b>65,323,516</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	61,363,506	8,685,065	52,678,441
未払費用	395,881	389,634	6,247
リース債務	1,947,197	1,951,776	-4,579
未払法人税等	4,360,000	1,544,400	2,815,600
未払消費税等	5,000,300	0	5,000,300
前受金	28,315,000	1,200,000	27,115,000
預り金	4,769,989	5,031,153	-261,164
賞与引当金	2,466,665	2,466,665	0
流動負債合計	108,618,538	21,268,693	87,349,845
2. 固定負債			
リース債務	3,721,773	2,615,087	1,106,686
役員退職慰労引当金	15,500,000	13,025,000	2,475,000
退職給付引当金	101,536,000	113,220,200	-11,684,200
固定負債合計	120,757,773	128,860,287	-8,102,514
<b>負債合計</b>	<b>229,376,311</b>	<b>150,128,980</b>	<b>79,247,331</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			
(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>616,109,385</b>	<b>630,033,200</b>	<b>-13,923,815</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>845,485,696</b>	<b>780,162,180</b>	<b>65,323,516</b>