

# 貸借対照表

平成25年6月30日現在

(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	132,801,840	431,017,869	-298,216,029
未収入金	12,903,500	222,198,850	-209,295,350
未収消費税	570,163	3,776,700	-3,206,537
前払金	25,271,290	5,228,496	20,042,794
立替金	62,800	245,588	-182,788
仮払金	1,438,206	1,633,420	-195,214
預け金	19,521	29,146	-9,625
棚卸資産	2,264,939	2,287,339	-22,400
貸倒引当金	-85,000	-1,490,000	1,405,000
繰延税金資産(流動)	359,916	1,771,352	-1,411,436
流動資産合計	175,607,175	666,698,760	-491,091,585
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	89,500,000	89,500,000	0
退職給付引当保険積立金	15,157,823	32,775,691	-17,617,868
特定資産合計	574,657,823	592,275,691	-17,617,868
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,227,269	1,270,498	-43,229
器具備品	69,789	84,188	-14,399
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	1	1	0
配当金積立金	82,644	82,644	0
敷金・保証金	5,434,890	5,434,890	0
繰延税金資産(固定)	22,161,546	38,975,924	-16,814,378
その他固定資産合計	29,046,139	45,918,145	-16,872,006
固定資産合計	603,703,962	638,193,836	-34,489,874
資産合計	779,311,137	1,304,892,596	-525,581,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,664,915	404,501,590	-383,836,675
未払費用	572,516	860,927	-288,411
未払法人税等	17,500	7,472,000	-7,454,500
前受金	17,750,000	2,670,000	15,080,000
預り金	12,440,017	3,850,568	8,589,449
仮受金	0	40,005,000	-40,005,000
賞与引当金(事業費)	1,265,414	6,655,486	-5,390,072
賞与引当金(管理費)	27,481	0	27,481
流動負債合計	52,737,843	466,015,571	-413,277,728
2. 固定負債			
退職給付引当金(事業費)	106,798,140	187,384,250	-80,586,110
退職給付引当金(管理費)	52,260	0	52,260
固定負債合計	106,850,400	187,384,250	-80,533,850
負債合計	159,588,243	653,399,821	-493,811,578

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産合計	619,722,894	651,492,775	-31,769,881
(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)	574,657,823	592,275,691	-17,617,868
正味財産合計	619,722,894	651,492,775	-31,769,881
負債及び正味財産合計	779,311,137	1,304,892,596	-525,581,459