

貸借対照表
平成26年6月30日現在

(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	135,178,309	132,801,840	2,376,469
未収入金	4,943,289	12,903,500	-7,960,211
未収消費税	0	570,163	-570,163
前払金	24,676,819	25,271,290	-594,471
立替金	0	62,800	-62,800
仮払金	1,212,943	1,438,206	-225,263
預け金	23,230	19,521	3,709
棚卸資産	1,996,316	2,264,939	-268,623
貸倒引当金	-30,000	-85,000	55,000
繰延税金資産(流動)	118,618	359,916	-241,298
流動資産合計	168,119,524	175,607,175	-7,487,651
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	15,273,128	15,157,823	115,305
特定資産合計	574,773,128	574,657,823	115,305
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,370,445	1,227,269	2,143,176
器具備品	696,425	69,789	626,636
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	7,818,090	5,434,890	2,383,200
繰延税金資産(固定)	15,363,363	22,161,546	-6,798,183
その他固定資産合計	27,400,968	29,046,139	-1,645,171
固定資産合計	602,174,096	603,703,962	-1,529,866
資産合計	770,293,620	779,311,137	-9,017,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,021,414	20,664,915	16,356,499
未払費用	197,229	572,516	-375,287
未払法人税等	70,000	17,500	52,500
未払消費税	6,582,700	0	6,582,700
前受金	2,386,000	17,750,000	-15,364,000
預り金	2,906,732	12,440,017	-9,533,285
賞与引当金(事業費)	1,211,450	1,265,414	-53,964
賞与引当金(管理費)	78,417	27,481	50,936
流動負債合計	50,453,942	52,737,843	-2,283,901
2. 固定負債			
退職給付引当金(事業費)	79,397,320	106,798,140	-27,400,820
退職給付引当金(管理費)	797,480	52,260	745,220
固定負債合計	80,194,800	106,850,400	-26,655,600
負債合計	130,648,742	159,588,243	-28,939,501

(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	639,644,878	619,722,894	19,921,984
(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)	574,773,128	574,657,823	115,305
正味財産合計	639,644,878	619,722,894	19,921,984
負債及び正味財産合計	770,293,620	779,311,137	-9,017,517