

## 貸借対照表

平成27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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	137,567,581	135,178,309	2,389,272
未収入金	11,706,122	4,943,289	6,762,833
前払金	39,113,225	24,676,819	14,436,406
仮払金	1,315,528	1,212,943	102,585
預け金	26,999	23,230	3,769
棚卸資産	1,833,093	1,996,316	-163,223
貸倒引当金	-50,000	-30,000	-20,000
繰延税金資産(流動)	5,178,658	118,618	5,060,040
流動資産合計	196,691,206	168,119,524	28,571,682
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
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	63,490,609	89,500,000	-26,009,391
退職給付引当保険積立金	16,328,391	15,273,128	1,055,263
特定資産合計	549,819,000	574,773,128	-24,954,128
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	2,906,529	3,370,445	-463,916
器具備品	1,293,470	696,425	597,045
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	1,045,481	1	1,045,480
配当金積立金	82,644	82,644	0
敷金・保証金	7,818,090	7,818,090	0
繰延税金資産(固定)	15,876,728	15,363,363	513,365
その他固定資産合計	29,092,942	27,400,968	1,691,974
固定資産合計	578,911,942	602,174,096	-23,262,154
資産合計	775,603,148	770,293,620	5,309,528
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	56,926,269	37,021,414	19,904,855
未払費用	320,988	197,229	123,759
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,594,500	6,582,700	-4,988,200
前受金	80,000	2,386,000	-2,306,000
預り金	4,128,357	2,906,732	1,221,625
賞与引当金(事業費)	1,988,917	1,211,450	777,467
賞与引当金(管理費)	115,916	78,417	37,499
流動負債合計	65,224,947	50,453,942	14,771,005
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金(事業費)	78,483,290	79,397,320	-914,030
退職給付引当金(管理費)	1,335,710	797,480	538,230
固定負債合計	79,819,000	80,194,800	-375,800
負債合計	145,043,947	130,648,742	14,395,205
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	630,559,201	639,644,878	-9,085,677
(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)	549,819,000	574,773,128	-24,954,128
正味財産合計	630,559,201	639,644,878	-9,085,677
負債及び正味財産合計	775,603,148	770,293,620	5,309,528