

貸借対照表

平成28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	125,187,002	137,567,581	-12,380,579
未収入金	44,717,820	11,706,122	33,011,698
前払金	45,205,964	39,113,225	6,092,739
仮払金	1,317,241	1,315,528	1,713
預け金	30,740	26,999	3,741
棚卸資産	1,601,506	1,833,093	-231,587
繰延税金資産(流動)	536,055	5,178,658	-4,642,603
貸倒引当金	-260,000	-50,000	-210,000
流動資産合計	218,336,328	196,691,206	21,645,122
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	77,400,946	63,490,609	13,910,337
退職給付引当保険積立金	17,383,654	16,328,391	1,055,263
特定資産合計	564,784,600	549,819,000	14,965,600
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,506,746	2,906,529	-399,783
器具備品	1,117,064	1,293,470	-176,406
電話加入権	70,000	70,000	0
ソフトウェア	1,154,141	1,045,481	108,660
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)	8,906,709	15,876,728	-6,970,019
その他固定資産合計	21,655,394	29,092,942	-7,437,548
固定資産合計	586,439,994	578,911,942	7,528,052
資産合計	804,776,322	775,603,148	29,173,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,249,098	56,926,269	35,322,829
未払費用	311,639	320,988	-9,349
未払法人税等	9,666,000	70,000	9,596,000
未払消費税	5,448,300	1,594,500	3,853,800
前受金	205,000	80,000	125,000
預り金	4,928,388	4,128,357	800,031
仮受金	216,000	0	216,000
賞与引当金	2,036,667	2,104,833	-68,166
流動負債合計	115,061,092	65,224,947	49,836,145
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,100,000	0	8,100,000
退職給付引当金	86,684,600	79,819,000	6,865,600
固定負債合計	94,784,600	79,819,000	14,965,600
負債合計	209,845,692	145,043,947	64,801,745
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	594,930,630	630,559,201	-35,628,571
(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)	564,784,600	549,819,000	14,965,600
正味財産合計	594,930,630	630,559,201	-35,628,571
負債及び正味財産合計	804,776,322	775,603,148	29,173,174