

貸借対照表

2024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	92,696,629	169,606,899	-76,910,270
未収入金	87,445,325	34,446,940	52,998,385
前払金	22,356,212	35,314,999	-12,958,787
立替金	440,904	486,306	-45,402
預け金	24,200	24,200	0
棚卸資産	1,838,172	525,284	1,312,888
貸倒引当金	0	-210,000	210,000
流動資産合計	204,801,442	240,194,628	-35,393,186
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	101,078,000	117,036,000	-15,958,000
特定資産合計	571,078,000	587,036,000	-15,958,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,380,314	1,636,883	-256,569
器具備品	73,948	385,659	-311,711
リ ー ス 資 産	3,133,800	4,924,540	-1,790,740
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金・保証金	1,395,975	1,395,975	0
繰延税金資産（固定）	7,492,316	9,842,011	-2,349,695
その他固定資産合計	13,546,353	18,255,068	-4,708,715
固定資産合計	584,624,353	605,291,068	-20,666,715
資産合計	789,425,795	845,485,696	-56,059,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,963,203	61,363,506	-49,400,303
未払費用	394,675	395,881	-1,206
リ ー ス 債 務	2,005,133	1,947,197	57,936
未払法人税等	5,387,700	4,360,000	1,027,700
未払消費税等	9,870,700	5,000,300	4,870,400
前受金	6,023,700	28,315,000	-22,291,300
預り金	5,608,713	4,769,989	838,724
賞与引当金	2,466,665	2,466,665	0
流動負債合計	43,720,489	108,618,538	-64,898,049
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	1,716,640	3,721,773	-2,005,133
役員退職慰労引当金	17,975,000	15,500,000	2,475,000
退職給付引当金	83,103,000	101,536,000	-18,433,000
固定負債合計	102,794,640	120,757,773	-17,963,133
負債合計	146,515,129	229,376,311	-82,861,182
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	642,910,666	616,109,385	26,801,281
（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
正味財産合計	642,910,666	616,109,385	26,801,281
負債及び正味財産合計	789,425,795	845,485,696	-56,059,901