

貸借対照表

2025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	109,977,075	92,696,629	17,280,446
未収入金	116,313,461	87,445,325	28,868,136
未収消費税	1,201,700	0	1,201,700
前払金	33,361,404	22,356,212	11,005,192
立替金	500,945	440,904	60,041
預け金	24,200	24,200	0
棚卸資産	1,531,445	1,838,172	-306,727
貸倒引当金	-433,000	0	-433,000
流動資産合計	262,477,230	204,801,442	57,675,788
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	115,259,400	101,078,000	14,181,400
特定資産合計	585,259,400	571,078,000	14,181,400
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,117,235	1,380,314	-263,079
器具備品	11	73,948	-73,937
リ ー ス 資 産	1,343,060	3,133,800	-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）	8,442,589	7,492,316	950,273
その他固定資産合計	12,368,870	13,546,353	-1,177,483
固定資産合計	597,628,270	584,624,353	13,003,917
資産合計	860,105,500	789,425,795	70,679,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,925,039	11,963,203	98,961,836
未払費用	495,416	394,675	100,741
リ ー ス 債 務	1,716,640	2,005,133	-288,493
未払法人税等	8,905,800	5,387,700	3,518,100
未払消費税等	0	9,870,700	-9,870,700
前受金	7,250,000	6,023,700	1,226,300
預り金	5,910,254	5,608,713	301,541
賞与引当金	3,116,667	2,466,665	650,002
流動負債合計	138,319,816	43,720,489	94,599,327
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	0	1,716,640	-1,716,640
役員退職慰労引当金	20,450,000	17,975,000	2,475,000
退職給付引当金	94,809,400	83,103,000	11,706,400
固定負債合計	115,259,400	102,794,640	12,464,760
負債合計	253,579,216	146,515,129	107,064,087
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	606,526,284	642,910,666	-36,384,382
（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	606,526,284	642,910,666	-36,384,382
負債及び正味財産合計	860,105,500	789,425,795	70,679,705