# 貸借対照表

2026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 | 57,194,282 | 109,977,075 | -52,782,793 |
| 未収入金 | 37,187,084 | 116,313,461 | -79,126,377 |
| 未収消費税 | 0 | 1,201,700 | -1,201,700 |
| 前払金 | 26,085,186 | 33,361,404 | -7,276,218 |
| 立替金 | 457,525 | 500,945 | -43,420 |
| 預け金 | 24,440 | 24,200 | 240 |
| 棚卸資産 | 861,056 | 1,531,445 | -670,389 |
| 貸倒引当金 | -45,000 | -433,000 | 388,000 |
| 流動資産合計 | 121,764,573 | 262,477,230 | -140,712,657 |
| 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 | 114,975,050 | 115,259,400 | -284,350 |
| 特定資産合計 | 584,975,050 | 585,259,400 | -284,350 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 848,427 | 1,117,235 | -268,808 |
| 器具備品 | 308,844 | 11 | 308,833 |
| リ ー ス 資 産 | 0 | 1,343,060 | -1,343,060 |
| 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） | 8,425,135 | 8,442,589 | -17,454 |
| その他固定資産合計 | 11,048,381 | 12,368,870 | -1,320,489 |
| 固定資産合計 | 596,023,431 | 597,628,270 | -1,604,839 |
| 資産合計 | 717,788,004 | 860,105,500 | -142,317,496 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未払金 | 38,066,844 | 110,925,039 | -72,858,195 |
| 未払費用 | 408,530 | 495,416 | -86,886 |
| リ ー ス 債 務 | 0 | 1,716,640 | -1,716,640 |
| 未払法人税等 | 3,150,700 | 8,905,800 | -5,755,100 |
| 未払消費税等 | 561,600 | 0 | 561,600 |
| 前受金 | 4,035,000 | 7,250,000 | -3,215,000 |
| 預り金 | 4,879,602 | 5,910,254 | -1,030,652 |
| 賞与引当金 | 2,566,666 | 3,116,667 | -550,001 |
| 流動負債合計 | 53,668,942 | 138,319,816 | -84,650,874 |
| ２．固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 15,181,250 | 20,450,000 | -5,268,750 |
| 退職給付引当金 | 99,793,800 | 94,809,400 | 4,984,400 |
| 固定負債合計 | 114,975,050 | 115,259,400 | -284,350 |
| 負債合計 | 168,643,992 | 253,579,216 | -84,935,224 |
| 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 | 549,144,012 | 606,526,284 | -57,382,272 |
| （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 | 549,144,012 | 606,526,284 | -57,382,272 |
| 負債及び正味財産合計 | 717,788,004 | 860,105,500 | -142,317,496 |