

貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般財団法人 近畿貸切バス適正化センター

(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 | 28,540,581 | 35,103,842 | -6,563,261 |
| 未収負担金 | 2,057,760 | 1,829,890 | 227,870 |
| 未収延滞金 | 14,866 | 14,866 | 0 |
| 仮払金 | 87,451 | 41,991 | 45,460 |
| 前払費用 | 21,296 | 10,378 | 10,918 |
| 貯蔵品 | 105,302 | 37,231 | 68,071 |
| 流動資産合計 | 30,827,256 | 37,038,198 | -6,210,942 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 資産合計 | 33,827,256 | 40,038,198 | -6,210,942 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,541,158 | 477,063 | 1,064,095 |
| 預り金 | 147,897 | 160,425 | -12,528 |
| 仮受金 | 2,368 | 18,458 | -16,090 |
| 未払法人税等 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,546,400 | 1,714,400 | -168,000 |
| 流動負債合計 | 3,297,823 | 2,430,346 | 867,477 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,639,064 | 1,119,998 | 519,066 |
| 固定負債合計 | 1,639,064 | 1,119,998 | 519,066 |
| 負債合計 | 4,936,887 | 3,550,344 | 1,386,543 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 拠出金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2.一般正味財産 | 25,890,369 | 33,487,854 | -7,597,485 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 28,890,369 | 36,487,854 | -7,597,485 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,827,256 | 40,038,198 | -6,210,942 |