

## 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	21,350,220	23,796,138	-2,445,918
未収負担金	103,750	132,000	-28,250
未収延滞金	42,569	41,133	1,436
仮払金	0	0	0
貯蔵品	70,094	101,749	-31,655
<b>流動資産合計</b>	21,566,633	24,071,020	-2,504,387
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	3,000,000	3,000,000	0
<b>(2)特定資産</b>	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	0	0	0
<b>(3)その他固定資産</b>	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	0	0	0
<b>固定資産合計</b>	3,000,000	3,000,000	0
<b>資産合計</b>	24,566,633	27,071,020	-2,504,387
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	725,298	2,223,385	-1,498,087
預り金	544,239	388,486	155,753
仮受金	45,000		45,000
未払法人税等	60,000	73,300	-13,300
賞与引当金	2,011,600	1,610,800	400,800
<b>流動負債合計</b>	3,386,137	4,295,971	-909,834
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	0	0	0
<b>負債合計</b>	3,386,137	4,295,971	-909,834
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
拠出金収入	3,000,000	3,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	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)			
<b>2.一般正味財産</b>	18,180,496	19,775,049	-1,594,553
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>正味財産合計</b>	21,180,496	22,775,049	-1,594,553
<b>負債及び正味財産合計</b>	24,566,633	27,071,020	-2,504,387