

## 貸借対照表

令和2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              | 28,026,838  | 21,350,220  | 6,676,618  |
| 未収負担金             | 203,130     | 103,750     | 99,380     |
| 未収延滞金             | 35,931      | 42,569      | -6,638     |
| 仮払金               | 62,461      | 0           | 62,461     |
| 貯蔵品               | 54,134      | 70,094      | -15,960    |
| <b>流動資産合計</b>     | 28,382,494  | 21,566,633  | 6,815,861  |
| <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>       | 31,382,494  | 24,566,633  | 6,815,861  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |            |
| <b>1.流動負債</b>     |             |             |            |
| 未払金               | 653,020     | 725,298     | -72,278    |
| 預り金               | 275,204     | 544,239     | -269,035   |
| 仮受金               | 345         | 45,000      | -44,655    |
| 未払法人税等            | 60,000      | 60,000      | 0          |
| 賞与引当金             | 1,361,200   | 2,011,600   | -650,400   |
| <b>流動負債合計</b>     | 2,349,769   | 3,386,137   | -1,036,368 |
| <b>2.固定負債</b>     |             |             |            |
| 退職給付引当金           | 0           | 0           | 0          |
| <b>固定負債合計</b>     | 0           | 0           | 0          |
| <b>負債合計</b>       | 2,349,769   | 3,386,137   | -1,036,368 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |            |
| <b>1.指定正味財産</b>   |             |             |            |
| 拠出金収入             | 0           | 0           | 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>   | 26,032,725  | 18,180,496  | 7,852,229  |
| (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>     | 29,032,725  | 21,180,496  | 7,852,229  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 31,382,494  | 24,566,633  | 6,815,861  |