

貸借対照表

令和3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	35,096,464	28,026,838	7,069,626
未収負担金	1,103,830	203,130	900,700
未収延滞金	15,901	35,931	-20,030
仮払金	68,251	62,461	5,790
貯蔵品	76,272	54,134	22,138
流動資産合計	36,360,718	28,382,494	7,978,224
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	39,360,718	31,382,494	7,978,224
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	583,383	653,020	-69,637
預り金	192,454	275,204	-82,750
仮受金	5	345	-340
未払法人税等	60,000	60,000	0
賞与引当金	1,888,693	1,361,200	527,493
流動負債合計	2,724,535	2,349,769	374,766
2.固定負債			
退職給付引当金	637,249	0	637,249
固定負債合計	637,249	0	637,249
負債合計	3,361,784	2,349,769	1,012,015
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	32,998,934	26,032,725	6,966,209
(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	35,998,934	29,032,725	6,966,209
負債及び正味財産合計	39,360,718	31,382,494	7,978,224