

## 貸借対照表

令和4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	35,103,842	35,096,464	7,378
未収負担金	1,829,890	1,103,830	726,060
未収延滞金	14,866	15,901	-1,035
前払費用	10,378	0	10,378
仮払金	41,991	68,251	-26,260
貯蔵品	37,231	76,272	-39,041
<b>流動資産合計</b>	<b>37,038,198</b>	<b>36,360,718</b>	<b>677,480</b>
<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>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(3)その他固定資産</b>	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>40,038,198</b>	<b>39,360,718</b>	<b>677,480</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	477,063	583,383	-106,320
預り金	160,425	192,454	-32,029
仮受金	18,458	5	18,453
未払法人税等	60,000	60,000	0
賞与引当金	1,714,400	1,888,693	-174,293
<b>流動負債合計</b>	<b>2,430,346</b>	<b>2,724,535</b>	<b>-294,189</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	1,119,998	637,249	482,749
<b>固定負債合計</b>	<b>1,119,998</b>	<b>637,249</b>	<b>482,749</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,550,344</b>	<b>3,361,784</b>	<b>188,560</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
拠入金収入	3,000,000	3,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
(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>	33,487,854	32,998,934	488,920
(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>	<b>36,487,854</b>	<b>35,998,934</b>	<b>488,920</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>40,038,198</b>	<b>39,360,718</b>	<b>677,480</b>