

貸 借 対 照 表

令和2年03月31日現在

(単位:円)

公益社団法人岩手県バス協会

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,139,164	26,371,248	767,916
未収会費	1,804,035	1,885,421	▲81,386
未収金	3,952,175	4,259,857	▲307,682
立替金	144,207	130,382	13,825
前払費用	186,351	168,016	18,335
流動資産合計	33,225,932	32,814,924	411,008
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
バスロケーションシステム及びハイグレードバス停更新費用積立資産	12,254,000	11,954,000	300,000
役員退職慰労引当資産	720,000	0	720,000
特定資産合計	12,974,000	11,954,000	1,020,000
(2) その他固定資産			
建物	24,640,693	29,137,209	▲4,496,516
建物附属設備	219,965	239,502	▲19,537
構築物	44,732,722	54,506,710	▲9,773,988
共同施設	442,741	679,642	▲236,901
通信機器	99	2,028,074	▲2,027,975
什器備品	644,044	545,115	98,929
電話加入権	8,000	8,000	0
特別積立金	12,000,000	12,000,000	0
保証金	1,081,000	1,081,000	0
権利金	472,500	850,500	▲378,000
その他固定資産合計	84,241,764	101,075,752	▲16,833,988
固定資産合計	97,215,764	113,029,752	▲15,813,988
資産合計	130,441,696	145,844,676	▲15,402,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,055,832	1,601,627	▲545,795
預り金	326,902	637,559	▲310,657
賞与引当金	882,600	893,900	▲11,300
流動負債合計	2,265,334	3,133,086	▲867,752
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	720,000	0	720,000
固定負債合計	720,000	0	720,000
負債合計	2,985,334	3,133,086	▲147,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運輸振興助成交付金等	16,379,461	16,788,803	▲409,342
オムニバスタウン事業資産	57,725,416	72,737,416	▲15,012,000
指定正味財産合計	74,104,877	89,526,219	▲15,421,342
(うち特定財産への充当額)	(12,254,000)	(11,954,000)	(300,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	53,351,485	53,185,371	166,114
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	127,456,362	142,711,590	▲15,255,228
負債及び正味財産合計	130,441,696	145,844,676	▲15,402,980