

貸借対照表

令和3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	26,885,447	27,139,164	▲253,717
未収会費	1,920,130	1,804,035	116,095
未収金	3,166,574	3,952,175	▲785,601
立替金	148,867	144,207	4,660
前払費用	171,127	186,351	▲15,224
流動資産合計	32,292,145	33,225,932	▲933,787
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	12,454,000	12,254,000	200,000
建物(運輸振興助成交付金事業資産)	1,573,320	1,689,240	▲115,920
建物(オムニバスタウン事業資産)	11,097,304	14,818,038	▲3,720,734
構築物(運輸振興助成交付金事業資産)	1,300,887	1,825,443	▲524,556
構築物(オムニバスタウン事業資産)	34,788,018	42,907,279	▲8,119,261
その他固定資産(運輸振興助成交付金事業資産)	289,861	610,778	▲320,917
その他固定資産(オムニバスタウン事業資産)	99	99	0
役員退職慰労引当資産	960,000	720,000	240,000
特定資産合計	62,463,489	74,824,877	▲12,361,388
(2) その他固定資産			
建物	7,487,412	8,133,415	▲646,003
建物附属設備	200,428	219,965	▲19,537
什器備品	182,135	476,007	▲293,872
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	94,500	472,500	▲378,000
その他固定資産合計	21,053,475	22,390,887	▲1,337,412
固定資産合計	83,516,964	97,215,764	▲13,698,800
資産合計	115,809,109	130,441,696	▲14,632,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	324,142	1,055,832	▲731,690
預り金	325,675	326,902	▲1,227
賞与引当金	887,500	882,600	4,900
流動負債合計	1,537,317	2,265,334	▲728,017
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	960,000	720,000	240,000
固定負債合計	960,000	720,000	240,000
負債合計	2,497,317	2,985,334	▲488,017
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運輸振興助成交付金等	15,618,068	16,379,461	▲761,393
オムニバスタウン事業資産	45,885,421	57,725,416	▲11,839,995
指定正味財産合計	61,503,489	74,104,877	▲12,601,388
(うち特定財産への充当額)	(61,503,489)	(74,104,877)	(▲12,601,388)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	113,311,792	127,456,362	▲14,144,570
負債及び正味財産合計	115,809,109	130,441,696	▲14,632,587