

貸借対照表

令和4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	17,549,756	26,885,447	▲9,335,691
未収会費	1,879,130	1,920,130	▲41,000
未収金	8,410,768	3,166,574	5,244,194
立替金	213,412	148,867	64,545
前払費用	171,127	171,127	0
流動資産合計	28,224,193	32,292,145	▲4,067,952
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	12,654,000	12,454,000	200,000
建物(運輸振興助成交付金事業資産)	1,457,400	1,573,320	▲115,920
建物(オムニバスタウン事業資産)	7,376,570	11,097,304	▲3,720,734
構築物(運輸振興助成交付金事業資産)	967,789	1,300,887	▲333,098
構築物(オムニバスタウン事業資産)	28,766,686	34,788,018	▲6,021,332
什器備品(運輸振興助成交付金事業資産)	104,402	289,861	▲185,459
什器備品(オムニバスタウン事業資産)	98	99	▲1
什器備品(サイネージ整備事業資産)	3,389,461	0	3,389,461
ソフトウェア(サイネージ整備事業資産)	11,779,350	0	11,779,350
役員退職慰労引当資産	1,350,000	960,000	390,000
特定資産合計	67,845,756	62,463,489	5,382,267
(2) その他固定資産			
建物	6,847,428	7,487,412	▲639,984
建物附属設備	180,891	200,428	▲19,537
什器備品	51,808	182,135	▲130,327
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	0	94,500	▲94,500
その他固定資産合計	20,169,127	21,053,475	▲884,348
固定資産合計	88,014,883	83,516,964	4,497,919
資産合計	116,239,076	115,809,109	429,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	334,608	324,142	10,466
預り金	311,610	325,675	▲14,065
賞与引当金	893,500	887,500	6,000
流動負債合計	1,539,718	1,537,317	2,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,897	0	93,897
役員退職慰労引当金	1,350,000	960,000	390,000
固定負債合計	1,443,897	960,000	483,897
負債合計	2,983,615	2,497,317	486,298
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運輸振興助成交付金等	15,183,591	15,618,068	▲434,477
オムニバスタウン事業資産	36,143,354	45,885,421	▲9,742,067
サイネージ整備事業資産	15,168,811	0	15,168,811
指定正味財産合計	66,495,756	61,503,489	4,992,267
(うち特定財産への充当額)	(66,495,756)	(61,503,489)	(4,992,267)
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	113,255,461	113,311,792	▲56,331
負債及び正味財産合計	116,239,076	115,809,109	429,967