

貸借対照表

令和5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	21,732,346	17,549,756	4,182,590
未収会費	1,731,363	1,879,130	▲147,767
未収金	13,800,270	8,410,768	5,389,502
立替金	40,364	213,412	▲173,048
前払費用	176,517	171,127	5,390
流動資産合計	37,480,860	28,224,193	9,256,667
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	0	12,654,000	▲12,654,000
建物(運輸振興助成交付金事業資産)	1,341,480	1,457,400	▲115,920
建物(オムニバスタウン事業資産)	4,696,461	7,376,570	▲2,680,109
構築物(運輸振興助成交付金事業資産)	767,557	967,789	▲200,232
構築物(オムニバスタウン事業資産)	23,995,782	28,766,686	▲4,770,904
什器備品(運輸振興助成交付金事業資産)	361,913	104,402	257,511
什器備品(オムニバスタウン事業資産)	0	98	▲98
什器備品(サイネージ整備事業資産)	35,207,179	3,389,461	31,817,718
ソフトウェア(サイネージ整備事業資産)	9,383,550	11,779,350	▲2,395,800
役員退職慰労引当資産	0	1,350,000	▲1,350,000
特定資産合計	75,753,922	67,845,756	7,908,166
(2) その他固定資産			
建物	6,237,537	6,847,428	▲609,891
建物附属設備	0	180,891	▲180,891
什器備品	3,954	51,808	▲47,854
電話加入権	8,000	8,000	0
特別積立金	0	12,000,000	▲12,000,000
保証金	1,000,000	1,081,000	▲81,000
その他固定資産合計	7,249,491	20,169,127	▲12,919,636
固定資産合計	83,003,413	88,014,883	▲5,011,470
資産合計	120,484,273	116,239,076	4,245,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	399,341	334,608	64,733
預り金	307,938	311,610	▲3,672
賞与引当金	834,233	893,500	▲59,267
流動負債合計	1,541,512	1,539,718	1,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	135,712	93,897	41,815
役員退職慰労引当金	0	1,350,000	▲1,350,000
固定負債合計	135,712	1,443,897	▲1,308,185
負債合計	1,677,224	2,983,615	▲1,306,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運輸振興助成交付金等	2,470,950	15,183,591	▲12,712,641
オムニバスタウン事業資産	28,692,243	36,143,354	▲7,451,111
サイネージ整備事業資産	44,590,729	15,168,811	29,421,918
指定正味財産合計	75,753,922	66,495,756	9,258,166
(うち特定財産への充当額)	(75,753,922)	(66,495,756)	(9,258,166)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	43,053,127	46,759,705	▲3,706,578
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	118,807,049	113,255,461	5,551,588
負債及び正味財産合計	120,484,273	116,239,076	4,245,197