

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	49,800,990	48,882,090	918,900
未収収益	73,490	0	73,490
未収金	50,474	38,538	11,936
前払費用	1,020,921	1,565,905	△ 544,984
流動資産合計	50,945,875	50,486,533	459,342
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,120,144	5,279,591	840,553
交通政策研究特定資産	14,095,759	14,095,759	0
道路経済研究特定資産	79,511,049	85,511,049	△ 6,000,000
駐車政策及び交通政策研究特定資産	59,000,000	67,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	158,726,952	171,886,399	△ 13,159,447
(2)その他固定資産			
事務所差入保証金	7,844,850	7,844,850	0
その他固定資産合計	7,844,850	7,844,850	0
固定資産合計	166,571,802	179,731,249	△ 13,159,447
資産合計	217,517,677	230,217,782	△ 12,700,105
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,036,113	14,761,036	275,077
預り金	392,661	301,491	91,170
流動負債合計	15,428,774	15,062,527	366,247
2.固定負債			
退職給付引当金	6,120,144	5,279,591	840,553
固定負債合計	6,120,144	5,279,591	840,553
負債合計	21,548,918	20,342,118	1,206,800
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
事務所差入保証金	7,844,850	7,844,850	0
交通政策研究寄付金	14,095,759	14,095,759	0
道路経済研究寄付金	79,511,049	85,511,049	△ 6,000,000
駐車政策及び交通政策研究寄付金	59,000,000	67,000,000	△ 8,000,000
指定正味財産合計	160,451,658	174,451,658	△ 14,000,000
(うち特定資産への充当額)	(152,606,808)	(166,606,808)	(△14,000,000)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,517,101	35,424,006	93,095
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	195,968,759	209,875,664	△ 13,906,905
負債及び正味財産合計	217,517,677	230,217,782	△ 12,700,105

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	19,193,195	785,662	29,822,133		49,800,990
未収収益	73,490	0	0		73,490
未収金	45,794	0	4,680		50,474
前払費用	568,454	0	452,467		1,020,921
流動資産合計	19,880,933	785,662	30,279,280		50,945,875
2.固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	2,186,330	0	3,933,814		6,120,144
交通政策研究特定資産	14,095,759	0	0		14,095,759
道路経済研究特定資産	79,511,049	0	0		79,511,049
駐車政策及び交通政策研究特定資産	59,000,000	0	0		59,000,000
特定資産合計	154,793,138	0	3,933,814		158,726,952
(2)その他固定資産					
事務所差入保証金	0	0	7,844,850		7,844,850
その他固定資産合計	0	0	7,844,850		7,844,850
固定資産合計	154,793,138	0	11,778,664		166,571,802
資産合計	174,674,071	785,662	42,057,944		217,517,677
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	14,733,331	0	302,782		15,036,113
預り金	234,227	0	158,434		392,661
流動負債合計	14,967,558	0	461,216		15,428,774
2.固定負債					
退職給付引当金	2,186,330	0	3,933,814		6,120,144
固定負債合計	2,186,330	0	3,933,814		6,120,144
負債合計	17,153,888	0	4,395,030		21,548,918
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
事務所差入保証寄付金	0	0	7,844,850		7,844,850
交通政策研究寄付金	14,095,759	0	0		14,095,759
道路経済研究寄付金	79,511,049	0	0		79,511,049
駐車政策及び交通政策研究寄付金	59,000,000	0	0		59,000,000
指定正味財産合計	152,606,808	0	7,844,850		160,451,658
(うち特定資産への充当額)	(152,606,808)	(0)	(0)		(152,606,808)
2.一般正味財産	4,913,375	785,662	29,818,064		35,517,101
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	157,520,183	785,662	37,662,914		195,968,759
負債及び正味財産合計	174,674,071	785,662	42,057,944		217,517,677

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券……………償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(7) 保証金

事務所差入保証金……………守住工業との借室契約に伴う保証金である。
ただし保証金のうち10%は返還されないので償却処理をし、その残額を計上している。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	5,279,591	840,553	0	6,120,144
交通政策研究特定資産	14,095,759	0	0	14,095,759
道路経済研究特定資産	85,511,049	0	6,000,000	79,511,049
駐車政策及び交通政策研究特定資産	67,000,000	0	8,000,000	59,000,000
合 計	171,886,399	840,553	14,000,000	158,726,952

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	6,120,144	—	—	6,120,144
交通政策研究特定資産	14,095,759	14,095,759	—	—
道路経済研究特定資産	79,511,049	79,511,049	—	—
駐車政策及び交通政策研究特定資産	59,000,000	59,000,000	—	—
合 計	158,726,952	152,606,808	0	6,120,144

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
該当なし。
8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし。
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
特定資産			
道路経済研究特定資産			
ソフトバンク株式会社第45回無担保社債	3,000,000	3,026,400	26,400
東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨)第2回)	10,000,000	9,992,900	△ 7,100
第73回小田急電鉄株式会社無担保社債	6,000,000	5,996,208	△ 3,792
第76回伊藤忠商事社債	5,000,000	5,053,150	53,150
株式会社クレディセゾン第62回無担保社債	10,000,000	9,959,000	△ 41,000
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第8回期限前償還条項付無担保社債	10,000,000	9,997,180	△ 2,820
北海道電力株式会社第348回社債(一般担保付)	4,000,000	4,000,800	800
イオンモール株式会社第14回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	10,000,000	10,007,250	7,250
合 計	58,000,000	58,032,888	32,888

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
寄付金						
交通政策研究寄付金	日本交通政策研究会	14,095,759	0	0	14,095,759	指定正味財産
道路経済研究寄付金	(財)道路経済研究所	85,511,049	0	6,000,000	79,511,049	指定正味財産
駐車政策及び 交通政策研究寄付金	(財)駐車場整備 推進機構	67,000,000	0	8,000,000	59,000,000	指定正味財産
合 計		166,606,808	0	14,000,000	152,606,808	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
交通政策研究寄付金	0
道路経済研究寄付金	6,000,000
駐車政策及び交通政策研究寄付金	8,000,000
合 計	14,000,000

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1 . 特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

2 . 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,279,591	840,553			6,120,144