

貸借対照表

令和5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	49,858,989	55,639,415	△ 5,780,426
未収金	750	0	750
前払費用	1,400,691	1,746,191	△ 345,500
前渡金	0	608,739	△ 608,739
流動資産合計	51,260,430	57,994,345	△ 6,733,915
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,207,151	4,707,846	499,305
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	63,611,049	64,011,049	△ 400,000
駐車政策及び交通政策研究特定資産	37,600,000	38,000,000	△ 400,000
特定資産合計	120,513,959	120,814,654	△ 300,695
(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	128,358,809	128,659,504	△ 300,695
資産合計	179,619,239	186,653,849	△ 7,034,610
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,379,828	24,217,487	△ 7,837,659
預り金	286,434	362,890	△ 76,456
流動負債合計	16,666,262	24,580,377	△ 7,914,115
2.固定負債			
退職給付引当金	5,207,151	4,707,846	499,305
固定負債合計	5,207,151	4,707,846	499,305
負債合計	21,873,413	29,288,223	△ 7,414,810
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	63,611,049	64,011,049	△ 400,000
駐車政策及び交通政策研究寄付金	37,600,000	38,000,000	△ 400,000
指定正味財産合計	123,151,658	123,951,658	△ 800,000
(うち特定資産への充当額)	(115,306,808)	(116,106,808)	(△800,000)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	157,745,826	157,365,626	380,200
負債及び正味財産合計	179,619,239	186,653,849	△ 7,034,610

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	20,380,587	29,478,402		49,858,989
未収金	750	0		750
前払費用	790,401	610,290		1,400,691
前渡金	0	0		0
流動資産合計	21,171,738	30,088,692	0	51,260,430
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	1,582,996	3,624,155		5,207,151
交通政策研究特定資産	14,095,759	0		14,095,759
道路経済研究特定資産	63,611,049	0		63,611,049
駐車政策及び交通政策研究特定資産	37,600,000	0		37,600,000
特定資産合計	116,889,804	3,624,155	0	120,513,959
(2)その他固定資産				
事務所差入保証金	0	7,844,850		7,844,850
その他固定資産合計	0	7,844,850	0	7,844,850
固定資産合計	116,889,804	11,469,005	0	128,358,809
資産合計	138,061,542	41,557,697	0	179,619,239
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	16,205,092	174,736		16,379,828
預り金	224,338	62,096		286,434
流動負債合計	16,429,430	236,832	0	16,666,262
2.固定負債				
退職給付引当金	1,582,996	3,624,155		5,207,151
固定負債合計	1,582,996	3,624,155	0	5,207,151
負債合計	18,012,426	3,860,987	0	21,873,413
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	7,844,850		7,844,850
交通政策研究寄付金	14,095,759	0		14,095,759
道路経済研究寄付金	63,611,049	0		63,611,049
駐車政策及び交通政策研究寄付金	37,600,000	0		37,600,000
指定正味財産合計	115,306,808	7,844,850	0	123,151,658
(うち特定資産への充当額)	(115,306,808)	(0)		(115,306,808)
2.一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	4,742,308	29,851,860	0	34,594,168
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	120,049,116	37,696,710	0	157,745,826
負債及び正味財産合計	138,061,542	41,557,697	0	179,619,239

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	4,707,846	499,305	0	5,207,151
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	64,011,049	0	400,000	63,611,049
駐車政策及び交通政策研究特定資産	38,000,000	0	400,000	37,600,000
合 計	120,814,654	499,305	800,000	120,513,959

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	5,207,151	—	—	5,207,151
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	63,611,049	63,611,049	—	—
駐車政策及び交通政策研究特定資産	37,600,000	37,600,000	—	—
合 計	120,513,959	115,306,808	—	5,207,151

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			
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債	9,000,000	8,931,294	△ 68,706
楽天グループ株式会社第21回無担保社債	14,000,000	13,126,400	△ 873,600
合 計	23,000,000	22,057,694	△ 942,306

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	64,011,049	0	400,000	63,611,049	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	38,000,000	0	400,000	37,600,000	指定正味財産
合 計		116,106,808	0	800,000	115,306,808	

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	400,000
駐車政策及び交通政策研究寄付金	400,000
合 計	800,000

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	4,707,846	499,305	0	0	5,207,151