

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現 金	手許保管	運転資金として	21,860
預 金	普通預金 みずほ銀行銀座支店 三井住友銀行丸ノ内支店 三井住友銀行丸ノ内支店バスジャック団体保険口 三井住友銀行丸ノ内支店観光バスガイド褒賞口 三井住友銀行丸ノ内支店技術委員会口 三井住友銀行丸ノ内支店安全性評価認定事務局口 商工組合中央金庫本店 商工組合中央金庫本店特別口 定期預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	197,773,923 31,902,915 20,634,878 21,940 369,705 3,133,081 9,567,432 129,364,994 2,778,978 20,000,000 20,000,000
未収金	未収補助金	平成28年度国土交通省補助金未収分	6,246,160
未収収益	債券未収利息及び融資未収利息	入金後はバス輸送振興事業(交付金事業)の財源として使用。	4,814,725
前払金	労働保険料		19,054
流動資産合計			228,875,722
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金等 商工組合中央金庫本店 定期預金 商工組合中央金庫本店交付金勘定	91,330,700 55,635,600 35,695,100
	減価償却等引当資産	定期預金 みずほ銀行銀座支店	68,133,069
	融資斡旋事業特別基金	定期預金 商工組合中央金庫本店 関連会社貸付金 新宿高速バスターミナル(株) 地方債 財投機関債 金融債 事業債 仕組債	7,027,954,931 120,741,336 300,000,000 300,000,000 2,599,920,000 2,500,000,000 604,482,165 602,811,430
	バス輸送改善推進対策引当資産	普通預金 商工組合中央金庫本店 定期預金 大和ネクスト銀行 定期預金 商工組合中央金庫本店 金融債 関連会社株式 新宿高速バスターミナル(株)	1,447,330,353 7,330,353 930,000,000 300,000,000 200,000,000 10,000,000
	大規模災害等対策費引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	90,146,375
その他	仕器備品	応接セット	77,810
固定資産		残高の90%相当分は公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。	70,029
		残高の1%相当分は表彰実施事業に使用している。	778
		残高の3%相当分はバス月報発行事業に使用している。	2,334
		残高の6%相当分は法人の管理運営のために使用している。	4,669
	商標権	NBAステッカーロゴ等登録	695,620 490,000 441,000
		残高の90%相当分は公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。	4,900
		残高の1%相当分は表彰実施事業に使用している。	14,700
		残高の3%相当分はバス月報発行事業に使用している。	29,400
		残高の6%相当分は法人の管理運営のために使用している。	205,620
	敷 金	事務所敷金	15,852,000
		残高の90%相当分は公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。	14,266,800
		残高の1%相当分は表彰実施事業に使用している。	158,520
		残高の3%相当分はバス月報発行事業に使用している。	475,560
		残高の6%相当分は法人の管理運営のために使用している。	951,120
	リースソフトウェア	リースソフトウェア	4,561,200
	ソフトウェア	貸切バス運行管理システムソフトウェア	12,492,320
		法人の管理運営等のために使用している。	
固定資産合計			8,758,574,378
資産合計			8,987,450,100
(流動負債)			
	未払金	管理費に対する未払額 事業費に対する未払額	169,431,869 1,030,151 168,401,718
	前受金	貸切バス事業者安全性評価認定制度	平成29年度申請料分として 86,700
	預り金	健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 住民税 バスジャック団体保険料 観光バスガイド褒賞 技術委員会	4,181,571 19,680 3,198 37,273 607,700 21,940 368,453 3,123,327
	賞与引当金	職員に対するもの	平成29年度夏季職員賞与分として 6,345,445
	リース債務	リースソフトウェア	融資斡旋システムリース料で支払期日が1年以内のもの 1,565,737
流動負債合計			181,611,322
(固定負債)			
	退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの 91,330,700
	長期リース債務	リースソフトウェア	融資斡旋システムリース料で支払期日が1年超のもの 3,084,138
固定負債合計			94,414,838
負債合計			276,026,160
正味財産			8,711,423,940