

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	21,573
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 商工組合中央金庫本店	運転資金として	178,166,256 28,056,958 36,361,830 98,460 339,433 2,733,828 3,334,429 106,603,591 637,727 9,320,000 9,320,000
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。	22,726,316
前払金	労働保険料		2,112
流動資産合計			210,236,257
(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	役員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	86,135,000 52,825,800 33,309,200
減価償却等引当資産	定期預金 みずほ銀行銀座支店	法人の管理運営等の財源として使用している。	58,125,137
融資幹線事業特別基金	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	公益目的保有財産であり、運用益をバス輸送振興事業(交付金事業)の財源として使用している。	7,028,961,277 120,741,336 300,000,000 800,000,000 2,199,896,000 2,900,000,000 305,101,083 403,222,858
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 関連会社株式 新宿高速バスターミナル(株) 金融債	公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業(交付金事業)の財源として使用している。	1,869,373,716 59,373,716 10,000,000 1,800,000,000
大規模災害等対策引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	法人の管理運営等の財源として使用している。	70,125,337
その他 固定資産			
什器備品	応接セット	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。	77,810 70,029
商標権	NBAステッカーロゴ等登録 セーフティバスマーク登録	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。 残高の1%相当分は表彰実施事業に使用している。 残高の3%相当分はバス月報発行事業に使用している。 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。	778 2,334 4,669 919,820 673,750 606,375 6,738 20,212 40,425 246,070
敷金	事務所敷金	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。 残高の1%相当分は表彰実施事業に使用している。 残高の3%相当分はバス月報発行事業に使用している。 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。	16,053,600 14,448,240 160,536 481,608 963,216
リースソフトウェア	リースソフトウェア	公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業(交付金事業)に使用している。	6,125,040
固定資産合計			9,135,896,737
資産合計			9,346,132,994
(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	社会保険料等の未払い分 バス輸送振興事業に関する助成金等の未払い分	158,768,635 755,370 158,013,265
前受金	貸切バス事業者安全性評価認定制度	平成28年度申請料分として	91,800
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		3,804,755 9,000 1,260 16,045 617,700 98,460 338,184 2,724,106
賞与引当金	職員に対するもの	平成28年度夏季職員賞与分として	6,213,256
リース債務	リースソフトウェア	融資幹線システムリース料で支払期日が1年以内のもの	1,536,705
流動負債合計			170,415,151
(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	86,135,000
長期リース債務	リースソフトウェア	融資幹線システムリース料で支払期日が1年超のもの	4,649,875
固定負債合計			90,784,875
負債合計			261,200,026
正味財産			9,084,932,968