

財 産 目 録
令和6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	62,648
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	運転資金として	161,960,342 11,324,421 37,785,446 2,207,841 2,893,082 83,754,897 23,994,655
未収金		未収会費 消費税中間納付勘定間精査	2,164,950 791,550 1,373,400
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	3,936,019
前払金	労働保険料		12,136
流動資産合計			168,136,095
(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及び三井住友銀行丸ノ内支店 定期預金等 商工組合中央金庫本店及び同店交付金勘定	役員員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	70,032,400 57,456,900 12,575,500
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	88,168,287
融資斡旋事業特別基金	定期預金 商工組合中央金庫本店 定期預金 大和ネクスト銀行 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。	5,420,741,336 20,741,336 59,000,000 141,000,000 300,000,000 2,300,000,000 1,900,000,000 300,000,000 400,000,000
バス輸送改善推進対策引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行 定期預金等 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) 事業債 仕組債	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。	797,110,260 200,000,000 186,960,525 10,000,000 300,149,735 100,000,000
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	法人の管理運営等の財源として使用している。	30,089,926
その他 固定資産	什器備品 モバイルPC、ハードディスクドライブ、会議用ディスプレイ、経理システム Web会議用PC 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。 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。	574,739 480,028 432,025 4,800 14,401 28,802 94,711 14,440,800 12,996,720 144,408 433,224 866,448
ソフトウェア	貸切バス運行管理システムソフトウェア(機能追加)	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。	326,700
リースソフトウェア	新融資斡旋システムソフトウェア	公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。	904,200
固定資産合計			6,422,388,648
資産合計			6,590,524,743
(流動負債)			
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 支払い期日1年以内のもの	943,370
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 バス輸送改善推進事業費に関する助成金等の未払い分	118,974,516 3,247,095 115,727,421
預り金	住民税 技術委員会 その他		4,398,671 591,600 2,191,487 1,615,584
賞与引当金	職員に対するもの	令和6年度夏季職員賞与分として	7,570,901
流動負債合計			131,887,458
(固定負債)			
退職給付引当金	役員員に対するもの	役員員に対する退職金の支払いに備えたもの	70,032,400
固定負債合計			70,032,400
負債合計			201,919,858
正味財産			6,388,604,885