

# 貸借対照表

平成29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	48,882,090	43,853,305	5,028,785
未収金	38,538	65,240	△ 26,702
前払費用	1,565,905	1,300,112	265,793
流動資産合計	50,486,533	45,218,657	5,267,876
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,279,591	4,441,040	838,551
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	85,511,049	91,511,049	△ 6,000,000
駐車政策及び交通政策研究特定資産	67,000,000	75,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	171,886,399	185,047,848	△ 13,161,449
(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	179,731,249	192,892,698	△ 13,161,449
資産合計	230,217,782	238,111,355	△ 7,893,573
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,761,036	12,401,370	2,359,666
預り金	301,491	279,517	21,974
流動負債合計	15,062,527	12,680,887	2,381,640
2.固定負債			
退職給付引当金	5,279,591	4,441,040	838,551
固定負債合計	5,279,591	4,441,040	838,551
負債合計	20,342,118	17,121,927	3,220,191
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	85,511,049	91,511,049	△ 6,000,000
駐車政策及び交通政策研究寄付金	67,000,000	75,000,000	△ 8,000,000
指定正味財産合計	174,451,658	188,451,658	△ 14,000,000
(うち特定資産への充当額)	(166,606,808)	(180,606,808)	(△14,000,000)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	35,424,006	32,537,770	2,886,236
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	209,875,664	220,989,428	△ 11,113,764
負債及び正味財産合計	230,217,782	238,111,355	△ 7,893,573

## 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	18,718,966	790,908	29,372,216		48,882,090
未収金	38,538	0	0		38,538
前払費用	959,485	0	606,420		1,565,905
流動資産合計	19,716,989	790,908	29,978,636		50,486,533
2.固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	1,888,919	0	3,390,672		5,279,591
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	0		85,511,049
駐車政策及び交通政策研究特定資産	67,000,000	0	0		67,000,000
特定資産合計	168,495,727	0	3,390,672		171,886,399
(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	168,495,727	0	11,235,522		179,731,249
資産合計	188,212,716	790,908	41,214,158		230,217,782
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金	14,574,166	0	186,870		14,761,036
預り金	229,448	0	72,043		301,491
流動負債合計	14,803,614	0	258,913		15,062,527
2.固定負債					
退職給付引当金	1,888,919	0	3,390,672		5,279,591
固定負債合計	1,888,919	0	3,390,672		5,279,591
負債合計	16,692,533	0	3,649,585		20,342,118
<b>III 正味財産の部</b>					
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	85,511,049	0	0		85,511,049
駐車政策及び交通政策研究寄付金	67,000,000	0	0		67,000,000
指定正味財産合計	166,606,808	0	7,844,850		174,451,658
(うち特定資産への充当額)	(166,606,808)	(0)	(0)		(166,606,808)
2.一般正味財産	4,913,375	790,908	29,719,723		35,424,006
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	171,520,183	790,908	37,564,573		209,875,664
負債及び正味財産合計	188,212,716	790,908	41,214,158		230,217,782

## 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	4,441,040	838,551	0	5,279,591
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	91,511,049	0	6,000,000	85,511,049
駐車政策及び交通政策研究特定資産	75,000,000	0	8,000,000	67,000,000
合 計	185,047,848	838,551	14,000,000	171,886,399

### 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	5,279,591	—	—	5,279,591
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	85,511,049	85,511,049	—	—
駐車政策及び交通政策研究特定資産	67,000,000	67,000,000	—	—
合 計	171,886,399	166,606,808	0	5,279,591

### 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			
第34回野村ホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000	10,043,370	43,370
ソフトバンク株式会社第45回無担保社債	3,000,000	3,032,700	32,700
東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))第2回	10,000,000	9,998,320	△ 1,680
第73回小田急電鉄(株)無担保社債	6,000,000	5,999,160	△ 840
合 計	29,000,000	29,073,550	73,550

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	91,511,049	0	6,000,000	85,511,049	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	75,000,000	0	8,000,000	67,000,000	指定正味財産
合 計		180,606,808	0	14,000,000	166,606,808	

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	4,441,040	838,551			5,279,591