

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	内 容	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金		運転資金	111,518
預金	普通預金 77B/K仙台東口支店 定期預金	運転資金	50,411,903
未収会費		会費の未収金	1,520,000
立替金		諸経費立替分	2,911,597
前払金		事務所賃借料前払い分	4,245,563
貸倒引当金			262,028
貸倒引当金			0
流動資産合計			59,462,609
(固定資産)			
特定資産 退職給付引当資産	役職員に係るもの	役職員の退職金支払の財源として積み立てている。(公益事業80%)	0
特別積立資産	普通・定期預金 商工中金仙台支店	バスプール等の改修工事や災害等の不測の事態に備えて積み立てている。(公益事業100%)	24,092,410
構築物	バス停留所上屋等	利用者の利便を図る目的で、バス停の上屋整備を実施。公益目的保有財産として事業に使用。(公益事業100%)	3,078,505
什器備品	バス総合案内システム	バス乗場等が容易に確認できるよう、仙台駅構内に設置。公益目的財産として事業に使用。(公益事業100%)	1,057,536
その他固定資産 什器備品	パソコン・プリンター	各業務で使用する共有財産。(公益事業80%)	1,073,639
敷金	猪股ビル敷金	事務所借入時の敷金。(公益事業80%)	1,220,000
固定資産合計			30,522,090
資 産 合 計			89,984,699
(流動負債)			
未払金	経費支払に係るもの	諸経費等未払金	249,459
預り金	役職員に係るもの	源泉所得税の預り金等	254,252
賞与引当金	職員に係るもの	賞与の支払に備えたもの	0
流動負債合計			503,711
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金に備えたもの	0
役員退職慰労引当金	常勤役員に係るもの	常勤役員の退職金に備えたもの	0
固定負債合計			0
負 債 合 計			503,711
正 味 財 産			89,480,988