

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般財団法人 千葉県自動車練習所

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,729,076	26,719,740	33,009,336
未収委託料	4,463,255	3,563,284	899,971
未収授業料	4,934,102	3,751,840	1,182,262
未収金	37,058	51,356	△ 14,298
前払金	11,979	60,908	△ 48,929
在庫証紙	1,955,650	9,668,150	△ 7,712,500
貯蔵品	1,855,336	2,147,475	△ 292,139
短期貸付金	387,255	0	387,255
リサイクル預託金	454,660	492,010	△ 37,350
流動資産合計	73,828,371	46,454,763	27,373,608
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
新庁舎建設預金	286,783,721	280,774,637	6,009,084
車両購入準備預金	0	2,400,000	△ 2,400,000
退職給付引当預金	19,504,791	19,503,693	1,098
特定資産合計	306,288,512	302,678,330	3,610,182
(3)その他固定資産			
建物	17,003,557	17,768,923	△ 765,366
建物附属設備	5,346,089	6,382,893	△ 1,036,804
構築物	9,872,684	10,337,685	△ 465,001
機械	1,675,600	1,820,275	△ 144,675
車両運搬具	5,684,030	7,795,872	△ 2,111,842
什器備品	362,306	588,673	△ 226,367
土地	33,694,422	33,694,422	0
一括償却資産	338,668	48,638	290,030
ソフトウェア	1,370,934	2,333,734	△ 962,800
水道施設利用権	71,335	98,233	△ 26,898
商標権	303,315	353,175	△ 49,860
電話加入権	72,800	72,800	0
差入保証金	100,000	100,000	0
出資金	80,000	80,000	0
長期貸付金	1,548,858	0	1,548,858
その他固定資産合計	77,524,598	81,475,323	△ 3,950,725
固定資産合計	413,813,110	414,153,653	△ 340,543
資産合計	487,641,481	460,608,416	27,033,065
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,244,212	0	3,244,212
未払費用	3,228,581	4,683,117	△ 1,454,536
前受授業料	36,937,711	38,927,592	△ 1,989,881
預り金	991,156	711,234	279,922
賞与引当金	9,376,188	8,959,091	417,097
未払法人税等	4,794,600	3,976,700	817,900
未払消費税等	6,582,200	3,833,000	2,749,200
流動負債合計	65,154,648	61,090,734	4,063,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,001,883	77,285,534	14,716,349
固定負債合計	92,001,883	77,285,534	14,716,349
負債合計	157,156,531	138,376,268	18,780,263
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	330,484,950	322,232,148	8,252,802
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(286,783,721)	(283,174,637)	3,609,084
正味財産合計	330,484,950	322,232,148	8,252,802
負債及び正味財産合計	487,641,481	460,608,416	27,033,065