

# 貸借対照表

平成31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              | 48,558,970    | 59,729,076    | △ 11,170,106 |
| 未収委託料             | 5,146,983     | 4,463,255     | 683,728      |
| 未収授業料             | 8,375,776     | 4,934,102     | 3,441,674    |
| 未収金               | 87,560        | 37,058        | 50,502       |
| 前払金               | 0             | 11,979        | △ 11,979     |
| 在庫証紙              | 3,112,450     | 1,955,650     | 1,156,800    |
| 貯蔵品               | 1,950,042     | 1,855,336     | 94,706       |
| 短期貸付金             | 732,381       | 387,255       | 345,126      |
| リサイクル預託金          | 436,180       | 454,660       | △ 18,480     |
| 流動資産合計            | 68,400,342    | 73,828,371    | △ 5,428,029  |
| 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           | 289,854,460   | 286,783,721   | 3,070,739    |
| 車両購入準備預金          | 3,504,000     | 0             | 3,504,000    |
| 退職給付引当預金          | 30,458,397    | 19,504,791    | 10,953,606   |
| 特定資産合計            | 323,816,857   | 306,288,512   | 17,528,345   |
| (3)その他固定資産        |               |               |              |
| 建物                | 16,310,535    | 17,003,557    | △ 693,022    |
| 建物附属設備            | 6,117,941     | 5,346,089     | 771,852      |
| 構築物               | 8,584,127     | 9,872,684     | △ 1,288,557  |
| 機械                | 946,292       | 1,675,600     | △ 729,308    |
| 車両運搬具             | 3,088,006     | 5,684,030     | △ 2,596,024  |
| 什器備品              | 241,308       | 362,306       | △ 120,998    |
| 土地                | 33,694,422    | 33,694,422    | 0            |
| 一括償却資産            | 381,204       | 338,668       | 42,536       |
| ソフトウェア            | 7,640,560     | 1,370,934     | 6,269,626    |
| 水道施設利用権           | 44,437        | 71,335        | △ 26,898     |
| 商標権               | 253,455       | 303,315       | △ 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             | 2,084,436     | 1,548,858     | 535,578      |
| その他固定資産合計         | 79,639,523    | 77,524,598    | 2,114,925    |
| 固定資産合計            | 433,456,380   | 413,813,110   | 19,643,270   |
| 資産合計              | 501,856,722   | 487,641,481   | 14,215,241   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 10,557,681    | 3,244,212     | 7,313,469    |
| 未払費用              | 2,647,339     | 3,228,581     | △ 581,242    |
| 前受授業料             | 36,644,683    | 36,937,711    | △ 293,028    |
| 預り金               | 1,267,181     | 991,156       | 276,025      |
| 賞与引当金             | 9,369,758     | 9,376,188     | △ 6,430      |
| 未払法人税等            | 1,653,500     | 4,794,600     | △ 3,141,100  |
| 未払消費税等            | 3,122,600     | 6,582,200     | △ 3,459,600  |
| 流動負債合計            | 65,262,742    | 65,154,648    | 108,094      |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 104,833,401   | 92,001,883    | 12,831,518   |
| 固定負債合計            | 104,833,401   | 92,001,883    | 12,831,518   |
| 負債合計              | 170,096,143   | 157,156,531   | 12,939,612   |
| <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         |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 331,760,579   | 330,484,950   | 1,275,629    |
| (うち特定資産への充当額)     | (30,000,000)  | (30,000,000)  | 0            |
| (うち特定資産への充当額)     | (293,358,460) | (286,783,721) | 6,574,739    |
| 正味財産合計            | 331,760,579   | 330,484,950   | 1,275,629    |
| 負債及び正味財産合計        | 501,856,722   | 487,641,481   | 14,215,241   |