

貸借対照表

令和 2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,554,258	48,558,970	27,995,288
未収委託料	5,777,299	5,146,983	630,316
未収授業料	11,111,552	8,375,776	2,735,776
未収金	164,526	87,560	76,966
在庫証紙	2,799,400	3,112,450	△ 313,050
貯蔵品	2,159,788	1,950,042	209,746
短期貸付金	744,910	732,381	12,529
リサイクル預託金	347,690	436,180	△ 88,490
仮払金	96,366	0	96,366
流動資産合計	99,755,789	68,400,342	31,355,447
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	292,901,989	289,854,460	3,047,529
車両購入準備預金	7,008,144	3,504,000	3,504,144
退職給付引当預金	32,460,521	30,458,397	2,002,124
特定資産合計	332,370,654	323,816,857	8,553,797
(3)その他固定資産			
建物	17,007,002	16,310,535	696,467
建物附属設備	5,182,722	6,117,941	△ 935,219
構築物	7,600,511	8,584,127	△ 983,616
機械	713,177	946,292	△ 233,115
車両運搬具	29,884,595	3,088,006	26,796,589
什器備品	2,296,666	241,308	2,055,358
土地	33,694,422	33,694,422	0
一括償却資産	635,803	381,204	254,599
ソフトウェア	5,737,920	7,640,560	△ 1,902,640
水道施設利用権	17,539	44,437	△ 26,898
商標権	203,595	253,455	△ 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	1,339,526	2,084,436	△ 744,910
その他固定資産合計	104,566,278	79,639,523	24,926,755
固定資産合計	466,936,932	433,456,380	33,480,552
資産合計	566,692,721	501,856,722	64,835,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,892,877	10,557,681	26,335,196
未払費用	6,654,326	2,647,339	4,006,987
前受授業料	37,033,138	36,644,683	388,455
預り金	1,415,197	1,267,181	148,016
賞与引当金	8,488,921	9,369,758	△ 880,837
未払法人税等	6,659,700	1,653,500	5,006,200
未払消費税等	8,568,100	3,122,600	5,445,500
流動負債合計	105,712,259	65,262,742	40,449,517
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,208,701	104,833,401	10,375,300
固定負債合計	115,208,701	104,833,401	10,375,300
負債合計	220,920,960	170,096,143	50,824,817
III 正味財産の部			
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	345,771,761	331,760,579	14,011,182
(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)	(299,910,133)	(293,358,460)	6,551,673
正味財産合計	345,771,761	331,760,579	14,011,182
負債及び正味財産合計	566,692,721	501,856,722	64,835,999