

貸借対照表

令和3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	58,467,220	76,554,258	△ 18,087,038
未収委託料	5,516,520	5,777,299	△ 260,779
未収授業料	7,789,042	11,111,552	△ 3,322,510
未収金	4,816,448	164,526	4,651,922
在庫証紙	4,991,550	2,799,400	2,192,150
貯蔵品	2,256,740	2,159,788	96,952
短期貸付金	757,663	744,910	12,753
リサイクル預託金	248,480	347,690	△ 99,210
仮払金	30,000	96,366	△ 66,366
流動資産合計	84,873,663	99,755,789	△ 14,882,126
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	295,949,909	292,901,989	3,047,920
車両購入準備預金	10,512,587	7,008,144	3,504,443
退職給付引当預金	21,061,907	32,460,521	△ 11,398,614
役員退職給付引当預金	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	328,724,403	332,370,654	△ 3,646,251
(3)その他固定資産			
建物	16,261,734	17,007,002	△ 745,268
建物付属設備	4,451,279	5,182,722	△ 731,443
構築物	11,841,373	7,600,511	4,240,862
機械	480,062	713,177	△ 233,115
車両運搬具	44,267,402	29,884,595	14,382,807
什器備品	4,737,971	2,296,666	2,441,305
土地	33,694,422	33,694,422	0
一括償却資産	716,142	635,803	80,339
ソフトウェア	4,066,080	5,737,920	△ 1,671,840
水道施設利用権	0	17,539	△ 17,539
商標権	153,735	203,595	△ 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	581,863	1,339,526	△ 757,663
その他固定資産合計	121,504,863	104,566,278	16,938,585
固定資産合計	480,229,266	466,936,932	13,292,334
資産合計	565,102,929	566,692,721	△ 1,589,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,835,323	36,892,877	20,942,446
未払費用	3,620,583	6,654,326	△ 3,033,743
前受授業料	40,610,435	37,033,138	3,577,297
預り金	1,980,806	1,415,197	565,609
賞与引当金	9,223,524	8,488,921	734,603
未払法人税等	35,000	6,659,700	△ 6,624,700
未払消費税等	3,180,600	8,568,100	△ 5,387,500
流動負債合計	116,486,271	105,712,259	10,774,012
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,265,774	115,208,701	△ 1,942,927
固定負債合計	113,265,774	115,208,701	△ 1,942,927
負債合計	229,752,045	220,920,960	8,831,085
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	335,350,884	345,771,761	△ 10,420,877
(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)	(306,462,496)	(299,910,133)	6,552,363
正味財産合計	335,350,884	345,771,761	△ 10,420,877
負債及び正味財産合計	565,102,929	566,692,721	△ 1,589,792