

# 貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	安全協会	自動車学校	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	419,861	628,799	0	1,048,660
当座預金	716,668	5,912,501	0	6,629,169
普通預金	△ 1,835,432	39,268,370	0	37,432,938
貯蔵品	481,862	1,786,344	0	2,268,206
未収入金	0	892,079	0	892,079
流動資産合計	△ 217,041	48,488,093	0	48,271,052
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	1,010,000	0	0	1,010,000
土地	30,280,950	0	0	30,280,950
基本財産合計	31,290,950	0	0	31,290,950
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	200,000	0	0	200,000
特定資産合計	200,000	0	0	200,000
<b>(3) その他の固定資産</b>				
土地	163,888,550	0	0	163,888,550
建物	11	12,639,628	0	12,639,639
構築物	110,187	0	0	110,187
機械装置	7,924,343	194,181	0	8,118,524
車両運搬具	0	97,872	0	97,872
什器備品	80,800	837,189	0	917,989
出資金	43,388,863	10,000	0	43,398,863
積立資産	78,817,800	0	0	78,817,800
電話加入権	0	137,734	0	137,734
保証金	0	70,000	0	70,000
その他の固定資産合計	294,210,554	13,986,604	0	308,197,158
固定資産合計	325,701,504	13,986,604	0	339,688,108
<b>資産合計</b>	325,484,463	62,474,697	0	387,959,160
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
借入金	0	25,000,000	0	25,000,000
未払金	0	949,122	0	949,122
前受金	0	3,047,700	0	3,047,700
預り金	22,976	419,310	0	442,286
未払税金	0	1,362,700	0	1,362,700
流動負債合計	22,976	30,778,832	0	30,801,808
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金	4,552,000	26,784,522	0	31,336,522
固定負債合計	4,552,000	26,784,522	0	31,336,522
<b>負債合計</b>	4,574,976	57,563,354	0	62,138,330
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	320,909,487	4,911,343	0	325,820,830
(うち基本財産への充当額)	31,290,950	0	0	31,290,950
(うち特定資産への充当額)	200,000	0	0	200,000
正味財産合計	320,909,487	4,911,343	0	325,820,830
<b>負債および正味財産合計</b>	325,484,463	62,474,697	0	387,959,160