

# 貸借対照表総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	380,525	718,124	0	1,098,649
当座預金	2,970,240	4,116,434	0	7,086,674
普通預金	△ 23,376,878	58,526,138	0	35,149,260
貯蔵品	1,163,327	1,061,998	0	2,225,325
未収入金	0	204,508	0	204,508
流動資産合計	△ 18,862,786	64,627,202	0	45,764,416
<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	1,587,022	10,638,102	0	12,225,124
構築物	81,117	0	0	81,117
機械装置	6,248,498	102,927	0	6,351,425
車両運搬具	0	1,754,937	0	1,754,937
什器備品	273,791	372,465	0	646,256
出資金	43,398,863	10,000	0	43,408,863
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	294,295,641	13,086,165	0	307,381,806
固定資産合計	325,786,591	13,086,165	0	338,872,756
<b>資産合計</b>	306,923,805	77,713,367	0	384,637,172
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
借入金	0	26,196,000	0	26,196,000
未払金	0	907,969	0	907,969
前受金	0	5,976,726	0	5,976,726
預り金	34,250	495,390	0	529,640
未払税金	0	1,844,000	0	1,844,000
流動負債合計	34,250	35,420,085	0	35,454,335
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金	4,976,000	18,816,519	0	23,792,519
固定負債合計	4,976,000	18,816,519	0	23,792,519
<b>負債合計</b>	5,010,250	54,236,604	0	59,246,854
<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>	301,913,555	23,476,763	0	325,390,318
(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	301,913,555	23,476,763	0	325,390,318
<b>負債および正味財産合計</b>	306,923,805	77,713,367	0	384,637,172