

貸借対照表総括表

平成28年4月1日から平成29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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	444,702	538,876	0	983,578
当座預金	2,998,638	3,804,477	0	6,803,115
普通預金	△ 27,506,763	59,278,608	0	31,771,845
貯蔵品	1,516,603	974,503	0	2,491,106
未収入金	0	393,231	0	393,231
流動資産合計	△ 22,546,820	64,989,695	0	42,442,875
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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
(2) 特定資産				
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
(3) その他の固定資産				
土地	163,888,550	0	0	163,888,550
建物	1,374,364	15,931,931	0	17,306,295
構築物	69,599	0	0	69,599
機械装置	5,697,678	62,446	0	5,760,124
車両運搬具	0	1,155,518	0	1,155,518
什器備品	172,766	248,067	0	420,833
出資金	43,398,863	10,000	0	43,408,863
積立資産	72,817,800	0	0	72,817,800
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	287,419,620	17,615,696	0	305,035,316
固定資産合計	318,910,570	17,615,696	0	336,526,266
資産合計	296,363,750	82,605,391	0	378,969,141
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	0	25,860,000	0	25,860,000
未払金	0	782,372	0	782,372
前受金	0	5,293,365	0	5,293,365
預り金	18,900	408,530	0	427,430
未払税金	0	1,291,800	0	1,291,800
流動負債合計	18,900	33,636,067	0	33,654,967
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,362,000	18,660,100	0	24,022,100
固定負債合計	5,362,000	18,660,100	0	24,022,100
負債合計	5,380,900	52,296,167	0	57,677,067
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	290,982,850	30,309,224	0	321,292,074
(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	290,982,850	30,309,224	0	321,292,074
負債および正味財産合計	296,363,750	82,605,391	0	378,969,141