

**貸借対照表総括表**  
平成29年4月1日より平成30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	387,264	567,355	0	954,619
当座預金	4,069,393	7,530,505	0	11,599,898
普通預金	△ 39,927,535	65,988,890	0	26,061,355
貯蔵品	833,763	547,476	0	1,381,239
未収入金	0	364,403	0	364,403
流動資産合計	△ 34,637,115	74,998,629	0	40,361,514
<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	1,190,202	14,563,789	0	15,753,991
構築物	59,716	0	0	59,716
機械装置	4,822,280	21,969	0	4,844,249
車両運搬具	0	770,733	0	770,733
什器備品	109,019	123,669	0	232,688
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	286,286,430	15,697,894	0	301,984,324
固定資産合計	317,777,380	15,697,894	0	333,475,274
<b>資産合計</b>	283,140,265	90,696,523	0	373,836,788
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
借入金	0	25,524,000	0	25,524,000
未払金	117,832	1,361,130	0	1,478,962
前受金	0	4,912,053	0	4,912,053
預り金	15,625	1,032,104	0	1,047,729
未払税金	0	2,315,800	0	2,315,800
流動負債合計	133,457	35,145,087	0	35,278,544
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金	6,386,072	18,660,100	0	25,046,172
固定負債合計	6,386,072	18,660,100	0	25,046,172
<b>負債合計</b>	6,519,529	53,805,187	0	60,324,716
<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>	276,620,736	36,891,336	0	313,512,072
(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	276,620,736	36,891,336	0	313,512,072
<b>負債および正味財産合計</b>	283,140,265	90,696,523	0	373,836,788