

貸借対照表総括表
平成30年4月1日より平成31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	443,436	475,149	0	918,585
当座預金	4,782,109	2,032,277	0	6,814,386
普通預金	△ 41,378,699	63,966,577	0	22,587,878
貯蔵品	1,875,853	922,860	0	2,798,713
未収入金	0	441,076	0	441,076
流動資産合計	△ 34,277,301	67,837,939	0	33,560,638
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	1,030,717	13,130,324	0	14,161,041
構築物	51,237	2,322,000	0	2,373,237
機械装置	4,064,536	626,427	0	4,690,963
車両運搬具	0	513,311	0	513,311
什器備品	68,795	15	0	68,810
出資金	43,398,863	10,000	0	43,408,863
積立資産	59,517,800	0	0	59,517,800
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	272,020,498	16,809,811	0	288,830,309
固定資産合計	303,511,448	16,809,811	0	320,321,259
資産合計	269,234,147	84,647,750	0	353,881,897
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	0	16,188,000	0	16,188,000
未払金	0	1,475,393	0	1,475,393
前受金	0	5,498,787	0	5,498,787
預り金	21,300	1,041,827	0	1,063,127
未払税金	0	1,342,500	0	1,342,500
流動負債合計	21,300	25,546,507	0	25,567,807
2. 固定負債				
退職給与引当金	6,838,572	18,660,100	0	25,498,672
固定負債合計	6,838,572	18,660,100	0	25,498,672
負債合計	6,859,872	44,206,607	0	51,066,479
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	262,374,275	40,441,143	0	302,815,418
(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	262,374,275	40,441,143	0	302,815,418
負債および正味財産合計	269,234,147	84,647,750	0	353,881,897