

貸借対照表総括表
平成31年4月1日より 令和2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	913,161	603,639	0	1,516,800
当座預金	5,614,623	4,666,644	0	10,281,267
普通預金	△ 41,321,699	69,392,234	0	28,070,535
貯蔵品	1,547,626	549,821	0	2,097,447
未収入金	0	382,160	0	382,160
流動資産合計	△ 33,246,289	75,594,498	0	42,348,209
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	375,490	11,722,823	0	12,098,313
構築物	38,637	2,322,000	0	2,360,637
機械装置	3,391,125	375,863	0	3,766,988
車両運搬具	0	255,890	0	255,890
什器備品	42,596	15	0	42,611
出資金	43,398,863	10,000	0	43,408,863
積立資産	50,517,800	0	0	50,517,800
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	261,653,061	14,894,325	0	276,547,386
固定資産合計	293,144,011	14,894,325	0	308,038,336
資産合計	259,897,722	90,488,823	0	350,386,545
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	0	16,000,000	0	16,000,000
未払金	0	658,031	0	658,031
前受金	0	6,229,989	0	6,229,989
預り金	26,700	398,335	0	425,035
未払税金	0	1,954,700	0	1,954,700
流動負債合計	26,700	25,241,055	0	25,267,755
2. 固定負債				
退職給与引当金	7,234,572	19,703,756	0	26,938,328
固定負債合計	7,234,572	19,703,756	0	26,938,328
負債合計	7,261,272	44,944,811	0	52,206,083
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	252,636,450	45,544,012	0	298,180,462
(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	252,636,450	45,544,012	0	298,180,462
負債および正味財産合計	259,897,722	90,488,823	0	350,386,545