

# 貸借対照表総括表

令和2年4月1日より 令和3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	1,067,496	924,343	0	1,991,839
当座預金	6,264,521	10,940,198	0	17,204,719
普通預金	△ 53,568,540	92,766,204	0	39,197,664
貯蔵品	1,346,967	868,731	0	2,215,698
未収入金	0	168,942	0	168,942
流動資産合計	△ 44,889,556	105,668,418	0	60,778,862
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	325,176	10,345,728	0	10,670,904
構築物	26,037	3,262,000	0	3,288,037
機械装置	2,841,357	927,431	0	3,768,788
車両運搬具	0	10	0	10
什器備品	24,662	15	0	24,677
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	261,022,445	14,752,918	0	275,775,363
固定資産合計	292,513,395	14,752,918	0	307,266,313
資産合計	247,623,839	120,421,336	0	368,045,175
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	970,602	0	970,602
前受金	0	8,970,003	0	8,970,003
預り金	55,500	1,003,315	0	1,058,815
未払税金	0	4,854,400	0	4,854,400
流動負債合計	55,500	31,798,320	0	31,853,820
2. 固定負債				
退職給与引当金	7,691,572	19,376,091	0	27,067,663
固定負債合計	7,691,572	19,376,091	0	27,067,663
負債合計	7,747,072	51,174,411	0	58,921,483
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	239,876,767	69,246,925	0	309,123,692
(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	239,876,767	69,246,925	0	309,123,692
負債および正味財産合計	247,623,839	120,421,336	0	368,045,175