

貸借対照表総括表
令和3年4月1日より 令和4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	1,146,151	387,320	0	1,533,471
当座預金	8,426,214	12,107,709	0	20,533,923
普通預金	△ 63,602,465	95,090,580	0	31,488,115
貯蔵品	1,576,418	602,963	0	2,179,381
未収入金	0	877,932	0	877,932
流動資産合計	△ 52,453,682	109,066,504	0	56,612,822
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	281,604	15,025,239	0	15,306,843
構築物	13,437	0	0	13,437
機械装置	2,293,816	743,874	0	3,037,690
車両運搬具	0	10	0	10
什器備品	15,260	13	0	15,273
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	260,409,330	15,986,870	0	276,396,200
固定資産合計	291,900,280	15,986,870	0	307,887,150
資産合計	239,446,598	125,053,374	0	364,499,972
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	0	16,000,000	0	16,000,000
未払金	953,700	722,495	0	1,676,195
前受金	0	7,431,120	0	7,431,120
預り金	55,500	254,550	0	310,050
未払税金	0	1,511,600	0	1,511,600
流動負債合計	1,009,200	25,919,765	0	26,928,965
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	8,700,772	45,295,856	0	53,996,628
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	230,745,826	79,757,518	0	310,503,344
(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	230,745,826	79,757,518	0	310,503,344
負債および正味財産合計	239,446,598	125,053,374	0	364,499,972