

貸借対照表総括表

令和4年4月1日より 令和5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	486,096	512,930	0	999,026
当座預金	7,033,821	6,880,561	0	13,914,382
普通預金	△ 73,046,113	93,966,141	0	20,920,028
貯蔵品	850,304	543,081	0	1,393,385
未収入金	0	814,355	0	814,355
流動資産合計	△ 64,675,892	102,717,068	0	38,041,176
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	243,871	13,538,652	0	13,782,523
構築物	837	0	0	837
機械装置	1,940,113	2,918,256	0	4,858,369
車両運搬具	0	175,010	0	175,010
什器備品	645,852	443,846	0	1,089,698
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	260,635,886	17,293,498	0	277,929,384
固定資産合計	292,126,836	17,293,498	0	309,420,334
資産合計	227,450,944	120,010,566	0	347,461,510
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	0	16,000,000	0	16,000,000
未払金	938,135	926,395	0	1,864,530
前受金	0	5,718,350	0	5,718,350
預り金	63,900	272,260	0	336,160
未払税金	0	512,400	0	512,400
流動負債合計	1,002,035	23,429,405	0	24,431,440
2. 固定負債				
退職給与引当金	6,999,927	18,735,562	0	25,735,489
固定負債合計	6,999,927	18,735,562	0	25,735,489
負債合計	8,001,962	42,164,967	0	50,166,929
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	219,448,982	77,845,599	0	297,294,581
(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	219,448,982	77,845,599	0	297,294,581
負債および正味財産合計	227,450,944	120,010,566	0	347,461,510