

貸借対照表総括表

令和7年3月31日現在

(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	360,490	2,173,342	0	2,533,832
当座預金	2,149,994	272,199	0	2,422,193
普通預金	8,435,240	5,125,668	0	13,560,908
貯蔵品	16,361	259,007	0	275,368
未収入金	11,250	699,022	0	710,272
流動資産合計	10,973,335	8,529,238	0	19,502,573
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	182,896	13,582,271	0	13,765,167
構築物	1	0	0	1
機械装置	1,395,146	2,142,776	0	3,537,922
車両運搬具	0	11	0	11
什器備品	288,871	352,246	0	641,117
出資金	43,398,863	10,000	0	43,408,863
積立資産	42,517,800	0	0	42,517,800
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	251,672,127	16,295,038	0	267,967,165
固定資産合計	283,163,077	16,295,038	0	299,458,115
資産合計	294,136,412	24,824,276	0	318,960,688
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	453,504	0	453,504
前受金	0	8,247,090	0	8,247,090
預り金	44,000	0	0	44,000
未払税金	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	44,000	24,770,594	0	24,814,594
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,606,251	16,768,542	0	22,374,793
固定負債合計	5,606,251	16,768,542	0	22,374,793
負債合計	5,650,251	41,539,136	0	47,189,387
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	288,486,161	△ 16,714,860	0	271,771,301
(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	288,486,161	△ 16,714,860	0	271,771,301
負債および正味財産合計	294,136,412	24,824,276	0	318,960,688